

**ZARZĄDZENIE NR 24/15
BURMISTRZA BOJANOWA**

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 267 ust. 1 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/15
Burmistrza Bojanowa
z dnia 30 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY BOJANOWO
ZA 2014 ROK**

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	treść			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo			737 528,17	737 528,17	100,00%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		106 671,00	106 671,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 671,00	106 671,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność		630 857,17	630 857,17	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	630 857,17	630 857,17	100,00%
020	Leśnictwo			4 945,00	4 944,68	99,99%
	02001	Gospodarka leśna		4 945,00	4 944,68	99,99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 945,00	4 944,68	99,99%
600	Transport i łączność			111,00	111,39	100,35%
	60016	Drogi publiczne gminne		111,00	111,39	100,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111,00	111,39	100,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa			387 140,00	379 192,92	97,95%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		387 140,00	379 192,92	97,95%
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 500,00	11 929,74	82,27%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	81 567,76	101,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	287 550,00	280 901,10	97,69%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 411,65	80,39%
		0920	Pozostałe odsetki	2 090,00	2 382,67	114,00%
750	Administracja publiczna			117 958,00	117 652,93	99,74%
	75011	Urzędy wojewódzkie		74 905,00	74 914,30	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 905,00	74 905,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00%
	75023	Urzędy gmin		27 032,00	27 663,16	102,33%
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 631,29	102,34%

	0920	Pozostałe odsetki	32,00	31,87	99,59%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 880,00	9 934,17	91,31%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 054,17	76,35%
	2718	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 880,00	6 880,00	100,00%
75095	Pozostała działalność		5 141,00	5 141,30	100,01%
	0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	699,00	699,30	100,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 442,00	4 442,00	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75 479,00	74 654,00	98,91%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 512,00	1 512,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 512,00	1 512,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		56 833,00	56 008,00	98,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 833,00	56 008,00	98,55%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		17 134,00	17 134,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 134,00	17 134,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 419 993,00	8 314 657,79	98,75%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 000,00	11 214,16	112,14%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	11 214,16	112,14%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 546 345,00	2 469 024,79	96,96%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 832 950,00	1 882 214,10	102,69%
	0320	Podatek rolny	586 887,00	462 115,00	78,74%
	0330	Podatek leśny	38 440,00	38 475,00	100,09%
	0340	Podatek od środków transportowych	21 188,00	19 536,00	92,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	267,60	53,52%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 380,00	66 417,09	100,06%

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 163 515,00	2 092 361,82	96,71%
0310	Podatek od nieruchomości	1 255 310,00	1 202 109,76	95,76%
0320	Podatek rolny	532 583,00	512 404,32	96,21%
0330	Podatek leśny	3 025,00	3 020,20	99,84%
0340	Podatek od środków transportowych	181 197,00	184 884,40	102,04%
0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	12 289,00	81,93%
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	20 973,80	83,90%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	133 419,00	102,63%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 400,00	11 361,40	120,87%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	11 899,94	99,17%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 728,00	198 343,46	100,31%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 192,00	95,96%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 128,00	2 053,37	96,49%
0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	139 600,00	140 393,21	100,57%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00	36 700,68	101,95%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,20	0,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 502 405,00	3 543 713,56	101,18%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 475 405,00	3 513 977,00	101,11%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 000,00	29 736,56	110,14%
758	Różne rozliczenia	10 715 894,37	10 706 139,62	99,91%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 163 563,00	7 163 563,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 163 563,00	7 163 563,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 291 978,00	3 291 978,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 291 978,00	3 291 978,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	76 134,37	66 379,62	87,19%
0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	20 245,25	67,48%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 109,77	42 109,77	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	4 024,60	4 024,60	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 219,00	184 219,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184 219,00	184 219,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	645 151,93	610 485,42	94,63%
80101	Szkoły podstawowe	13 673,93	12 388,06	90,60%
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 989,34	66,31%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 673,93	10 398,72	97,42%
80104	Przedszkola		630 478,00	597 611,37	94,79%
	0830	Wpływy z usług	222 620,00	203 338,52	91,34%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	746,53	74,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	380 511,00	372 415,03	97,87%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26 347,00	21 111,29	80,13%
80110	Gimnazja		1 000,00	485,99	48,60%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	485,99	48,60%
851	Ochrona zdrowia		17 413,00	16 417,36	94,28%
85195	Pozostała działalność		17 413,00	16 417,36	94,28%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 008,70	91,74%
	0920	Pozostałe odsetki	550,00	545,35	99,15%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 863,00	4 863,31	100,01%
852	Pomoc społeczna		3 979 066,00	3 958 640,39	99,49%
85202	Domy pomocy społecznej		41 048,00	42 716,33	104,06%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	36 668,26	104,77%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 941,00	4 941,07	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 107,00	1 107,00	100,00%
85206	Wspieranie rodziny		25 957,00	25 957,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 957,00	25 957,00	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 240 175,00	3 229 031,78	99,66%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 813,61	56,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	23 782,20	79,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 188 375,00	3 182 833,08	99,83%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 800,00	19 602,89	116,68%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		18 307,00	17 709,62	96,74%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 307,00	7 814,70	94,07%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	9 894,92	98,95%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		170 701,00	170 237,11	99,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 701,00	170 237,11	99,73%
85215	Dodatki mieszkaniowe		7 347,00	3 392,77	46,18%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 347,00	3 392,77	46,18%
85216	Zasilki stałe		132 712,00	132 712,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 712,00	132 712,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		89 810,00	89 269,73	99,40%
	0920	Pozostałe odsetki	280,00	231,73	82,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 243,00	23 751,00	97,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 287,00	65 287,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		82 805,00	81 032,01	97,86%
	0830	Wpływy z usług	82 800,00	81 027,39	97,86%
	0920	Pozostałe odsetki	5,00	4,62	92,40%
85295	Pozostała działalność		170 204,00	166 582,04	97,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 504,00	76 882,04	95,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 700,00	89 700,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		54 637,00	49 372,73	90,37%
	85395	Pozostała działalność	54 637,00	49 372,73	90,37%
	0920	Pozostałe odsetki	132,00	137,83	104,42%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 764,00	46 759,39	90,33%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 741,00	2 475,51	90,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		178 661,00	174 074,39	97,43%
	85412	Kolonie i obozy	12 500,00	12 500,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	12 500,00	12 500,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	166 161,00	161 574,39	97,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 918,00	139 935,58	99,30%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 243,00	21 638,81	85,72%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 066 859,00	988 106,62	92,62%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	836 788,00	763 782,09	91,28%
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	149 187,98	87,76%
	0920	Pozostałe odsetki	788,00	961,61	122,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	666 000,00	613 632,50	92,14%
	90002	Gospodarka odpadami	185 735,00	185 735,38	100,00%
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	185 735,00	185 735,38	100,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 530,00	2 530,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 530,00	2 530,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty i kar za korzystanie ze środków	30 000,00	28 253,72	94,18%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	28 253,72	94,18%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	0,00	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	7 806,00	7 805,43	99,99%
	0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	6 000,00	6 000,00	100%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 806,00	1 805,43	99,97%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 353,00	4 353,40	100,01%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 353,00	4 353,40	100,01%
0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	0,00	125,00	0,00%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 683,00	3 558,40	96,62%	
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	670,00	670,00	100,00%	
Razem			26 405 189,47	26 136 331,81	98,98%

WYDATKI

klasyfikacja budżetowa				plan	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	treść			
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	662 777,17	659 942,67	99,57%
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	10 000,00	83,33%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 000,00	83,33%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	999,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,90	99,99%
	01030		Izby rolnicze	18 920,00	18 085,60	95,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości s% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 920,00	18 085,60	95,59%
	01095		Pozostała działalność	630 857,17	630 857,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 269,76	5 269,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,13	901,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,11	129,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 842,70	3 842,70	100,00%
		4260	Zakup energii	262,85	262,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 964,20	1 964,20	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	618 487,42	618 487,42	100,00%	
600			Transport i łączność	1 118 509,00	1 116 033,74	99,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	74 386,46	99,18%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	74 386,46	99,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 043 509,00	1 041 647,28	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 336,00	18 810,71	97,28%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 178,00	106 843,26	98,77%
	4430	Różne opłaty i składki	4 596,00	4 595,44	99,99%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 899,00	880 897,87	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	506 470,00	501 333,81	98,99%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	65 000,00	65 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 470,00	436 333,81	98,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 578,00	88,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 038,19	83,55%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 264,82	75,49%	

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	635,00	635,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	288 868,13	288 868,13	100,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	117 166,87	117 166,87	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	1 782,80	99,04%
750		Administracja publiczna	2 410 205,00	2 347 789,69	97,41%
	75011	Urzędy wojewódzkie	168 810,00	166 854,41	98,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	135,60	90,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 010,00	123 675,92	99,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 019,00	9 018,34	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 370,00	22 248,10	99,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 223,00	3 182,60	98,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	3 603,53	85,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	316,21	79,05%
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 464,11	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 953,00	1 210,00	61,96%
	75022	Rady gmin	81 320,00	78 646,71	96,71%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 700,00	71 110,57	97,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00	6 612,26	86,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	125,88	62,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	798,00	99,75%
	75023	Urzędy gmin	1 852 902,00	1 808 015,49	97,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 783,00	5 751,40	99,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 611,00	1 186 638,29	99,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 810,00	83 806,15	99,990%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 740,00	205 298,07	99,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	14 102,13	89,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 190,00	39 190,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 791,00	63 985,86	82,25%
	4260	Zakup energii	25 000,00	21 161,72	84,65%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 851,22	96,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	675,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 900,00	98 343,67	89,48%
	4350	Zakup usług dostępu na sieci Internet	2 700,00	2 544,44	94,24%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 309,07	86,18%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 249,79	87,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 156,00	20 702,41	85,70%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	859,00	858,22	99,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 987,00	27 986,36	99,99%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 366,00	98,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 195,69	97,75%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 841,00	36 154,36	95,54%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	304,00	304,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	44,10	88,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 587,00	29 946,76	94,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 059,50	99,01%
	75095	Pozostała działalność	269 332,00	258 118,72	95,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	798,20	99,78%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	49 774,02	99,55%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 250,00	13 990,00	91,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 642,00	57 602,00	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 560,00	4 534,08	99,43%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	5 000,00	4 253,50	85,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 896,00	10 891,11	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	553,00	531,88	96,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 560,00	5 559,65	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 626,00	44 536,66	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 907,58	47,69%
	4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	41 155,57	90,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 945,00	1 944,77	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	20 639,70	89,74%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 479,00	74 654,00	98,91%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00	1 512,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,05	802,05	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 833,00	56 008,00	98,55%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 255,00	35 430,00	97,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,64	1 234,64	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	139,99	139,99	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 210,30	8 210,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów	5 408,83	5 408,83	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 935,67	4 935,67	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	648,57	648,57	100,00%

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 134,00	17 134,00	100,00%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,61	697,61	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,92	99,92	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 269,47	4 269,47	100,00%	
	4210	Zakup materiałów	2 764,91	2 764,91	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	142,09	142,09	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 500,00	162 167,35	96,82%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	37 500,00	37 500,00	100,00%	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500,00	37 500,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 590,00	124 078,53	96,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 600,00	1 600,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 480,00	30 218,36	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	48 345,73	97,67%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 434,77	98,81%
		4270	Zakup usług remontowych	13 480,00	12 743,25	94,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 450,00	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	13 899,19	97,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	340,00	321,03	94,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	184,70	97,21%
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	7 981,50	84,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	100,00%
		75421		Zarządzanie kryzysowe	1 410,00	588,82
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	289,00	96,33%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	610,00	299,82	49,15%
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	0,00%
	757		Obsługa długu publicznego	235 400,00	229 758,06	97,60%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	235 400,00	229 758,06	97,60%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	260,00	260,00	100,00%
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	235 140,00	229 498,06	97,60%	
758		Różne rozliczenia	82 042,00	-	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 042,00	-	0,00%	
	4810	Rezerwy	82 042,00	-	0,00%	

801		Oświata i wychowanie	10 750 029,93	10 700 122,42	99,54%
	80101	Szkoły podstawowe	5 090 979,93	5 079 590,78	99,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	226 478,00	222 680,07	98,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 133 324,00	3 129 494,61	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	240 840,00	240 840,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 390,00	594 275,69	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 249,00	58 351,02	98,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 247,68	176 616,61	99,64%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	136 147,25	135 805,66	99,75%
	4260	Zakup energii	199 750,00	199 616,15	99,93%
	4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	15 843,66	99,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320,00	3 173,00	95,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 970,00	102 796,86	99,83%
	4350	Zakup usług dostępu na sieci Internet	10 340,00	10 315,84	99,77%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 340,00	6 288,97	99,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 660,00	2 496,07	93,84%
	4430	Różne opłaty i składki	3 534,00	3 532,00	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 825,00	171 824,44	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	287,00	95,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 965,00	2 953,00	99,60%
	80104	Przedszkola	2 455 036,00	2 433 267,32	99,11%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 700,00	16 657,57	99,75%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 314,00	188 275,68	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	85 093,00	83 451,49	98,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 978,00	1 329 970,28	99,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 720,00	99 719,46	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 802,00	249 468,26	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 268,00	28 266,82	96,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	2 700,00	70,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 588,00	84 260,60	99,61%
	4220	Zakup środków żywności	125 920,00	118 813,46	94,36%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 460,00	22 386,21	99,67%
	4260	Zakup energii	34 530,00	33 869,06	98,09%
	4270	Zakup usług remontowych	23 537,00	22 326,83	94,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 223,00	90,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 624,00	57 384,76	94,66%
	4350	Zakup usług dostępu na sieci Internet	2 960,00	2 719,06	91,86%

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 764,00	3 559,33	94,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 948,32	60,89%
	4430	Różne opłaty i składki	1 121,00	1 119,50	99,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 367,00	82 367,63	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00	1 780,00	99,44%
80110		Gimnazjum	2 709 276,00	2 703 394,28	99,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	134 996,00	134 192,53	99,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 272,00	1 704 163,32	99,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 007,00	128 006,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 740,00	324 723,34	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 793,00	36 212,88	98,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 299,00	97,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 068,00	85 036,39	99,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 608,00	30 564,49	99,86%
	4260	Zakup energii	60 600,00	60 581,15	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	36 900,00	36 891,91	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	915,00	915,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	51 821,10	99,85%
	4350	Zakup usług dostępu na sieci Internet	2 100,00	2 092,93	99,66%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 650,00	2 600,30	98,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	835,97	98,35%
	4430	Różne opłaty i składki	1 159,00	1 158,50	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 518,00	99 517,55	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	781,00	97,63%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 344,00	417 839,83	99,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	160,00	153,60	96,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 487,00	78 232,64	99,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 672,00	6 672,47	100,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 845,00	14 567,83	98,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	616,00	452,23	73,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	313 197,16	99,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 564,00	4 563,90	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 487,00	16 123,21	65,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 529,00	5 175,16	93,60%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 196,60	59,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 889,00	3 215,00	46,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 110,00	2 190,45	53,30%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 959,00	4 346,00	72,93%
	80195		Pozostała działalność	49 907,00	49 907,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420,00	1 420,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 487,00	48 487,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	181 909,00	174 937,72	96,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 300,00	14 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 538,00	117 750,02	96,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 920,00	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00	513,00	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 278,00	28 278,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 408,00	21 666,40	88,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	47 807,28	98,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	2 400,00	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	125,34	41,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	40,00	25,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	45 071,00	42 887,70	95,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 628,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 790,00	16 214,99	96,58%
		4260	Zakup energii	20 463,00	19 487,57	95,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 440,14	86,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	818,00	817,00	99,88%
852			Pomoc społeczna	5 707 474,00	5 642 909,09	98,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	413 445,00	405 910,02	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	416,68	91,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00	2 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 120,00	9 523,77	85,65%
		4260	Zakup energii	30 952,00	28 952,00	93,54%
		4270	Zakup usług remontowych	187 368,00	186 941,71	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 024,00	13 623,78	80,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 200,00	163 127,08	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	606,00	605,00	99,83%
	85204		Rodziny zastępcze	35 303,00	33 561,10	95,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 303,00	33 561,10	95,07%
	85205		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	7 000,00	5 621,12	80,30%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 322,00	96,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	899,12	89,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	400,00	26,67%
85206		Wspieranie rodzin	39 074,00	37 826,81	96,81%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 200,00	6 199,68	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 275,02	98,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 872,00	4 180,50	85,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 121,00	594,81	53,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 281,00	24 276,80	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 258 645,00	3 241 336,58	99,47%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	23 782,20	79,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	703,00	692,80	98,55%
	3110	Świadczenia społeczne	2 964 421,00	2 959 923,80	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 349,00	71 995,10	99,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 471,00	5 470,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 892,00	133 717,74	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,00	1 086,38	89,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 073,00	5 930,11	83,84%
	4260	Zakup energii	6 071,00	6 067,46	99,94%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	319,80	63,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 268,00	11 857,86	89,37%
	4350	Zakup usług dostępu na sieci Internet	680,00	532,36	78,29%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	1 855,66	80,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	389,73	77,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	15 716,00	13 529,01	86,08%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	272,98	54,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 695,00	99,71%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 737,00	17 709,62	94,52%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 737,00	17 709,62	94,52%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 451,00	306 983,11	99,85%	
	3110	Świadczenia społeczne	307 451,00	306 983,11	99,85%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	301 857,00	297 899,42	98,69%	
	3110	Świadczenia społeczne	301 713,00	297 832,92	98,71%	
	4300	Zakup usług pozostałych	144,00	66,50	46,18%	
85216		Zasiłki stałe	137 282,00	136 266,28	99,26%	
	3110	Świadczenia społeczne	137 282,00	136 266,28	99,26%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	926 062,00	905 380,19	97,77%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 172,00	12 896,00	97,90%	
	3110	Świadczenia społeczne	23 885,00	23 400,00	97,97%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 224,00	628 113,74	99,98%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 805,00	44 805,07	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 837,00	114 834,02	99,99%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 671,00	12 569,91	99,20%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 301,00	12 291,63	57,70%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 279,20	67,33%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 703,00	18 128,17	67,89%	
	4350	Zakup usług dostępu na sieci Internet	2 100,00	1 597,14	76,05%	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 057,15	75,51%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 649,00	15 510,78	99,12%	
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	53,50	13,38%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 934,00	16 932,88	99,99%	
	4480	Podatek od nieruchomości	513,00	513,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 368,00	1 368,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	262 618,00	254 414,84	96,88%
		3110	Świadczenia społeczne	103 312,04	99 791,00	96,59%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778,81	908,46	51,07%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	310,70	155,35	50,00%	
4120		Składki na Fundusz Pracy	44,52	22,26	50,00%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	211,93	211,93	100,00%	
4300		Zakup usług pozostałych	156 960,00	153 325,84	97,68%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 205,00	60 934,90	92,04%	
	85395		Pozostała działalność	66 205,00	60 934,90	92,04%
		3119	Świadczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 452,83	33 695,64	92,44%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930,31	1 783,87	92,41%

	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 136,82	2 136,82	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113,13	113,13	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 645,30	5 746,55	86,48%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,91	304,27	86,46%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	945,44	817,62	86,48%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	50,05	43,26	86,43%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 170,38	949,53	43,75%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114,90	50,28	43,76%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 374,30	2 374,30	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	125,70	125,70	100,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 096,00	209 261,49	97,74%
	85412	Kolonie i obozy	12 500,00	12 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	201 596,00	196 761,49	97,60%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	204,00	203,20	99,61%
	3240	Stypendia dla uczniów	176 149,00	174 919,48	99,30%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 243,00	21 638,81	85,72%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 491 558,00	4 376 632,60	97,44%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 724 307,00	3 723 538,00	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 377,00	174 608,90	99,56%
	4480	Podatek od nieruchomości	86 184,00	86 184,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 462 746,00	3 462 745,10	99,99%
	90002	Gospodarka odpadami	38 990,00	24 372,00	62,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 372,00	24 372,00	100,00%
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	14 618,00	-	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 623,00	9 730,35	36,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	9 730,35	37,42%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000,00	61 745,81	99,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 918,27	97,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	58 827,54	99,71%
	90013	Schroniska dla zwierząt	17 000,00	16 239,64	95,53%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	16 239,64	95,53%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 800,00	253 510,60	78,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 759,69	25,14%
	4260	Zakup energii	198 800,00	156 395,01	78,67%
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	88 478,04	80,43%

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 877,86	85,97%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	13 530,00	13 530,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13 530,00	13 530,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 904,00	98,40%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 904,00	98,40%
90095		Pozostała działalność	279 308,00	268 062,20	95,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	2 788,59	79,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,00	50 572,85	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 470,00	3 467,57	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 263,83	85,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 129,87	56,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 090,00	49 099,80	89,13%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	180,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 572,00	98 307,63	98,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 152,06	94,88%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 449,37	1 097 752,60	99,48%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	545 134,37	544 679,98	99,92%
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	537 000,00	537 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 600,00	3 414,54	94,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 534,37	4 265,44	94,07%
92116		Biblioteki	289 800,00	289 800,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	289 800,00	289 800,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	268 515,00	263 272,62	98,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 428,00	59 967,50	94,54%
	4260	Zakup energii	13 030,00	11 939,32	91,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 531,00	100 453,67	99,92%
	4430	Różne opłaty i składki	1 770,00	1 167,00	65,93%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 200,00	61 189,13	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556,00	3 556,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	599 172,00	598 327,08	99,86%
92601		Obiekty sportowe	399 772,00	399 771,72	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 015,00	260 014,14	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 757,00	139 757,58	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 400,00	198 555,36	99,58%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	105 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	14 250,00	14 250,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00	18 550,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 820,00	32 007,51	97,52%
	4260	Zakup energii	3 400,00	3 375,52	99,28%
	4270	Zakup usług remontowych	550,00	542,80	98,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 404,67	24 404,20	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	425,33	425,33	100,00%
		RAZEM:	28 372 275,47	27 952 557,22	98,52%

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

<i>Lp</i>	<i>Przychody i rozchody wg klasyfikacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Przychody:	3.465.838,00	3.314.977,41
	- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.600.000,00	2.600.000,00
	- § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	605.838,00	454.977,41
	- § 903 – przychody z zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej	260.000,00	260.000,00
2.	Rozchody:	1.498.752,00,00	1.498.752,00
	- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.498.752,00	1.498.752,00
3.	Saldo	1.967.086,00	1.816.225,41

WYNIK FINANSOWY 2014 ROKU

Wykonanie dochodów **26.136.331,81 zł**

Wykonanie wydatków **27.952.557,22 zł**

Wynik finansowy ujemny **1.816.225,41 zł**

**ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI**

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wpływ	Wydatkowanie w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6
010	01095	Pozostała działalność <i>/zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu/</i>	630 857,17	630 857,17	630 857,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630 857,17	630 857,17	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 269,76		5 269,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,13		901,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129,11		129,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 842,70		3 842,70
	4260	Zakup energii	262,85		262,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 964,20		1 964,20
	4430	Różne opłaty i składki	618 487,42		618 487,42
750	75011	Urzędy wojewódzkie <i>/na wynagrodzenia i pochodne -urząd stanu cywilnego, obrona cywilna, sprawy obywatelskie, odpis na ZFŚS/</i>	74 905,00	74 905,00	74 905,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 905,00	74 905,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00		60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00		3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 905,00		10 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00		1 000,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>/aktualizacja spisu wyborców/</i>	1 512,00	1 512,00	1 512,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 512,00	1 512,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60		102,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35		7,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,05		802,05

751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 833,00	56 008,00	56 008,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 833,00	56 008,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 255,00		35 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,64		1 234,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	139,99		139,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 210,30		8 210,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 408,83		5 408,83
	4300	Zakup usług pozostałych	4 935,67		4 935,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	648,57		648,57
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 134,00	17 134,00	17 134,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 134,00	17 134,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00		8 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,61		697,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,92		99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 269,47		4 269,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 764,91		2 764,91
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00		900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	142,09		142,09
801	80101	Szkoły podstawowe	10 673,93	10 398,72	10 398,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 673,93	10 398,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,68		102,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 568,25		10 295,75
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>/na wypłatę świadczeń i opłatę składek, oraz na obsługę świadczeń/</i>	3 188 375,00	3 182 833,08	3 182 833,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 188 375,00	3 182 833,08	
	3020	Wydatki osób. nie zaliczane do wynagrodzeń	703,00		692,80
	3110	Świadczenia społeczne	2 964 421,00		2 959 923,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 243,00		58 243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 471,00		5 470,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 421,00		126 420,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 088,00		1 086,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 373,00		4 373,00

	4260	Zakup energii	3 871,00		3 871,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00		319,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 980,00		5 980,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00		1 855,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		389,73
	4580	Pozostałe odsetki	10 716,00		10 715,40
	4440	Odpisy na zakład. fund. świad. socjalnych	2 188,00		2 187,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		272,98
	4700	Szkol. prac.niebęd.czl.korpusu służby cywil.	1 000,00		1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej /odprowadzenie składek/	8 307,00	7 814,70	7 814,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 307,00	7 814,70	
	4130	Składni na ubezpieczenie zdrowotne	8 307,00		7 814,70
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 347,00	3 392,77	3 392,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 347,00	3 392,77	
	3110	Świadczenia społeczne	7 203,00		3 326,27
	4300	Zakup usług pozostałych	144,00		66,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 243,00	23 751,00	23 751,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 243,00	23 751,00	
	3110	Świadczenia społeczne	23 885,00		23 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	358,00		351,00
	85295	Pozostała działalność	80 504,00	76 882,04	76 882,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 504,00	76 882,04	
	3110	Świadczenia społeczne	76 946,00		74 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908,46		38,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,35		-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,26		-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,93		211,93
	4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00		2 232,00
	RAZEM		4 100 691,10	4 085 488,48	4 085 488,48

Zestawienie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej

I. Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	690 000,00	670 511,43	97,18%
Wpływy z usług	0830	233 000,00	227 759,14	97,75%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	3 000,00	2 805,00	93,50%
Pozostałe odsetki	0920	34 900,00	32 092,55	91,96%
Wpływy z różnych dochodów	0970	61 716,00	60 195,10	97,54%
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	65 000,00	65 000,00	100,00%
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		13 700,00	10 762,73	78,56%
Inne zwiększenia		0,00	22 975,38	0,00%
Razem		1 101 316,00	1 092 101,33	99,16%
Stan środków obrotowych na początek roku		109 684,00	109 684,26	100,00%
Ogółem		1 211 000,00	1 201 785,59	99,24%

II. Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	3 380,00	3 372,39	99,77%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	382 000,00	381 451,63	99,86%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	30 000,00	29 502,00	98,34%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	68 400,00	67 745,93	99,04%
Składki na FP	4120	9 700,00	9 380,87	96,71%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	83 700,00	82 330,59	98,36%
Zakup energii	4260	114 000,00	113 134,40	99,24%
Zakup usług remontowych	4270	118 000,00	117 804,22	99,83%
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	259,55	86,52%
Zakup usług pozostałych	4300	153 991,00	153 311,34	99,56%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	540,00	518,49	96,02%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 950,00	1 584,67	81,27%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	900,00	779,71	86,63%
Podróże krajowe służbowe	4410	5 000,00	4 849,26	96,99%
Różne opłaty i składki	4430	43 100,00	43 088,03	99,97%
Odpis na ZFŚS	4440	10 029,00	10 027,69	99,99%
Podatek od nieruchomości	4480	18 250,00	18 232,00	99,90%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4500	1 300,00	1 243,00	95,62%
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520	220,00	204,00	92,73%

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 400,00	1 896,00	79,00%
Odpisy amortyzacyjne		13 700,00	10 762,73	78,56%
Inne zmniejszenia		40 140,00	40 084,86	99,86%
Razem		1 101 000,00	1 091 563,36	99,14%
Podatek dochodowy od osób prawnych		5 000,00	765,00	15,30%
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		0,00	4 457,23	0,00%
Stan środków obrotowych na koniec roku		105 000,00	105 000,00	100,00%
Ogółem		1 211 000,00	1 201 785,59	99,24%

III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne	7 053,58	7 284,02
2	Należności netto	145 786,51	144 860,91
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	152 074,55	107 264,28
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
5	Należności netto wymagalne	0,00	100 922,28
6	Pozostałe środki obrotowe	569,60	408,96
7	Zobowiązania i inne rozliczenia	43 725,43	47 553,89
Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)		109 684,26	105 000,00

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Do zakresu działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie należy:

I. Administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy, utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków mieszkalnych poprzez prowadzenie okresowych przeglądów i różnego rodzaju remontów oraz zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi w których znajdują się niewykupione lokale gminne.

W zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej są:

1. 54 budynki mieszkalne, w tym 17 wspólnot mieszkaniowych,
2. 192 mieszkania:
 - a. gminne - 160 w tym 2 socjalne,
 - b. wykupione - 32,
 - c. lokale użytkowe - 11 w tym 1 wykupiony.
3. Powierzchnia mieszkań:
 - a. komunalnych 8.174,36 m²,
 - b. wykupionych 1.528,49 m².

II. Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy – zmiatanie chodników, czyszczenie rynsztoków, opróżnianie koszy na odpady, utrzymywanie porządku na przystankach autobusowych, transport odpadów na terenie gminy Bojanowo oraz opróżnianie szamb. Pielęgnacja zieleni – systematyczne koszenie parków i trawników, zgrabianie i wywożenie liści, przycinanie i formowanie koron drzewek i żywopłotów oraz wysadzenie kwiatów w gazonach i na skwerach. Wykaszanie poboczy przy drogach gminnych. W okresie

zimowym usuwanie śniegu i gołoledzi z ulic i chodników oraz usuwanie śniegu z płaskich dachów.

Od 1 września 2014 roku działa na terenie zakładu Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do którego mieszkańcy gminy mogą oddawać odpady problemowe i niebezpieczne. PSZOK został wyposażony w elektroniczną wagę przejazdową, małą wagę elektroniczną, 4 kontenery KP7 i kilka mniejszych pojemników do różnych grup odpadów. Teren został utwardzony i odpowiednio oznakowany.

Od października 2014 roku krajowa droga S5 stała się drogą gminną. ZGKiM prowadzi prace porządkowe na tej drodze.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zatrudnionych jest 8 osób w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osoba pracująca na pół etatu.

Przy pracach związanych z oczyszczaniem chodników i ulic oraz przy pracach na zieleni miejskiej pomagały osoby w ramach prac społeczno-użytecznych w ilości 10 osób – 40 godzin miesięcznie (2 razy w tygodniu po 5 godzin).

Remonty budynków:

Prace dekarские - w budynkach mieszkalnych i gospodarczych przeprowadzono różne prace związane z naprawą pokryć dachowych, opierzeń, rynien i rur spustowych oraz kominów. Większe remonty dotyczyły Rynek 4 gdzie założono nową blachodachówkę oraz papę na budynku gospodarczym, Rynek 6 naprawa dachu papowego na budynku mieszkalnym, Bojanowskiego 2 remont dachu budynku gospodarczego, Dworcowa 25 remont dachu pomieszczenia garażowego.

Prace instalacyjne - przegląd instalacji gazowej we wszystkich budynkach mieszkalnych, doprowadzenie do 2 mieszkań instalacji gazowej w budynku Gołaszyn 80, wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej Gołaszyn 86 i Drzymały 4 oraz w mieszkaniach Dworcowa 4 i Kościuszki 13, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej Królowej Jadwigi 11, Rynek 17 i Dworcowa 20, wymiana grzejników i izolacja rur centralnego ogrzewania Dworcowa 20.

Prace budowlane i malarskie:

Naprawa i malowanie elewacji budynku 17 Stycznia 8, naprawa tynków elewacji budynku Dworcowa 2, remont klatki schodowej Zwirki i Wigury 3, remont lokalu socjalnego Królowej Jadwigi 11, naprawa sufitu w mieszkaniu Rynek 10.

Prace zdunskie i kominiarskie - na bieżąco prowadzona jest konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych. Wykonano 4 przestawki piecy kaflowych.

Remonty wykonywane są również we wspólnotach mieszkaniowych, w których znajdują się lokale gminne.

Odpisy na fundusz remontowy wyniosły - 35.226,39 – zł

Remonty we wspólnotach mieszkaniowych:

Naprawa i malowanie elewacji Dworcowa 6, remont i malowanie klatki schodowej Bojanowskiego 8, wymiana tablicy licznikowej, wymiana drzwi i okna 17 Stycznia 5, wymiana instalacji kanalizacyjnej oraz naprawa komina Golina Wielka 106, naprawa i malowanie elewacji oraz wymiana drzwi Dworcowa 6, wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę Dworcowa 4, remont dachu Drzymały 16.

Remonty środków transportowych:

Naprawa tachografu i beczki asenizacyjnej Star, naprawa przyczep, naprawa rozrzutnika piast, naprawa kosiarki bijakowej i pługą oraz drobne naprawy pozostałego sprzętu.

Jedno mieszkanie komunalne w budynku Wspólnoty 17 Stycznia 5 uległo spaleni. Całe mieszkanie oraz część korytarza została wyremontowana. Na ten cel z tytułu ubezpieczenia budynku otrzymaliśmy kwotę 22.975,38 zł.

Zadłużenie lokatorów z tytułu opłat wynosi:

- za czynsz - 95.942,86 zł
- za centralne ogrzewanie i inne opłaty związane z najmem - 20.814,24 zł
- za usługi komunalne - 16.310,40 zł.

Do dłużników wysyłane są upomnienia informujące o wysokości zadłużenia. Z dłużnikami pracownicy zakładu przeprowadzają rozmowy na temat możliwości spłaty zaległości poprzez dodatki mieszkaniowe, prace społeczno- użyteczne, zamianę mieszkań oraz rozłożenie spłaty zaległości na raty.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dzień 31 grudnia 2014 roku prowadzi 181 spraw sądowych i komorniczych z czego:

1. 61 spraw (18 - mieszkaniowych i 43 komunalnych) zostało umorzonych ze względu na nie stwierdzenie żadnych ruchomości posiadających wartość handlową, także ze względu na to, że dłużnik nigdzie nie pracuje.
2. 4 sprawy (4 – mieszkaniowe i 0 – komunalnych) na które posiadamy nakazy sądowe, a które oczekują na przekazanie do komornika po nadaniu klauzuli wykonalności).
3. 46 spraw (10 – mieszkaniowych i 36 – komunalnych), które zostały przekazane do Komornika Sądowego.
4. 62 sprawy (15 – mieszkaniowe i 47 – komunalnych), które zostały zakończone przez wpłatę komornika bądź spłacone osobiście przez dłużnika.
5. 2 sprawy (2 – mieszkaniowe) na które posiadamy wyroki eksmisyjne.
6. 6 spraw (1 – mieszkaniowa i 5 – komunalnych) na które posiadamy nakazy sądowe, (wszczęta została egzekucja komornicza bądź są umorzony), zostały rozłożone na raty przez Burmistrza Bojanowa bądź Kierownika Zakładu.

Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej rozkłada na raty zaległości, które nie zostały jeszcze przekazane do Sądu z tytułu usług komunalnych i najmu.

Na dzień 31 grudnia mieliśmy zawartych 8 takich umów (4 – mieszkaniowe i 4 - komunalne).

Zaległości sądowe to 107.264,28 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie

I. Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	20 000,00	19901,88	99,51%
Wpływy z usług	0830	2 349 474,00	2 395 690,24	101,96%
Pozostałe odsetki	0920	20 000,00	19 219,43	96,10%
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 050 000,00	1 044 769,51	
Inne zwiększenia		51 000,00	50 983,50	
Razem		3 490 474,00	3 530 564,66	101,15%
Stan środków obrotowych na początek roku		147 126,00	147 126,21	100,00%
Ogółem		3 637 600,00	3 677 690,87	101,10%

II. Koszty

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	9 000,00	8 217,97	91,31%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	663 000,00	654 815,80	98,77%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	54 500,00	51 093,57	93,75%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	133 500,00	128 991,33	96,63%
Składki na FP	4120	18 600,00	15 689,10	84,35%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	32 500,00	32 390,00	99,66%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	130 000,00	126 979,55	97,68%
Zakup energii	4260	473 700,00	470 497,69	99,32%
Zakup usług remontowych	4270	92 200,00	91 181,78	98,90%
Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	4300	203 610,00	199 633,10	98,05%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	14 400,00	13 388,07	92,97%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	600,00	540,00	90%
Ekspertyzy, analizy i opinie	4390	40 000,00	39 152,02	97,88%
Podróże krajowe służbowe	4410	5 400,00	5 324,22	98,60%
Różne opłaty i składki	4430	120 700,00	120 648,19	99,96%
Odpis na ZFŚS	4440	18 415,00	18 414,48	100,00%
Podatek od nieruchomości	4480	295 600,00	295 471,00	99,96%
Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	4520	8 700,00	8 691,84	99,91%
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	4670	275,00	275,00	100,00%
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu	4700	1 000,00	936,00	93,60%

usługi cywilnej				
Wydatki na zakupy inwestycyjne s.z.b.	6080	18 800,00	18 587,07	98,87%
Odpisy amortyzacyjne		1 050 000,00	1 044 769,51	99,50%
Inne zmniejszenia		101 000,00	100 885,84	99,89%
Razem		3 485 500,00	3 446 573,13	98,83%
Podatek dochodowy od osób prawnych			46 297,00	-
Nadwyżka środków obrotowych			32 720,74	
Stan środków obrotowych na koniec roku		152 100,00	152 100,00	100,00%
Ogółem		3 637 600,00	3 677 690,87	101,10%

III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne	140 251,31	148 175,73
2	Należności netto	208 102,96	210 365,29
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	103 463,29	182 244,11
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	2 416,72
5	Pozostałe środki obrotowe	27 692,57	30 974,74
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	228 920,63	237 415,76
	Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)	147 126,21	152 100,00

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W 2014 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji eksploatował 5 ujęć i stacji uzdatnia wody (tj. Bojanowo, Giżyn, Kawcze, Trzebosz, Zaborowice), oczyszczalnię ścieków w Gołaszynie i przydomową oczyszczalnię ścieków w Karolewie oraz 26 przepompowni ścieków. Ujęcie wody dla Bojanowa to 3 studnie głębinowe, pozostałe ujęcia mają po dwie studnie. W Giżynie eksploatujemy obecnie jedną studnię, ponieważ druga została czasowo wyłączona z eksploatacji ze względu na ponadnormatywną zawartość niklu w ujmowanej wodzie. Wszystkie SUW oraz oczyszczalnia w Gołaszynie wyposażone są w agregaty prądotwórcze, zapewniające zasilanie w przypadku awarii sieci energetyki zawodowej. Zakład posiada także agregat przewoźny umożliwiający zasilanie narzędzi elektrycznych w miejscach usuwania awarii lub do zasilania przepompowni ścieków. SUW Bojanowo dostarcza wodę do odbiorców z następujących miejscowości: Bojanowo, Golina Wielka, Gołaszyn, Golinka, Trachalin, Potrzebowo, Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I oraz DPS w Pakówce. SUW Giżyn: Giżyn i Borszyn Wielki. SUW Kawcze: Kawcze i Gierłachowo. SUW Trzebosz: Trzebosz i Pakówka. SUW Zaborowice: Zaborowice, Czechnów, Sułów Mały, Parłowice, Karolewo, Szemzdrowo i Stacja Paliw LOTOS wraz z restauracją „Błękitna”. Dla odbiorców z Wydartowa II kupujemy wodę z ujęcia w Łaszczynie od ZWiK w Rawiczu.

Jakość wody dostarczanej odbiorcom kontrolowana jest przez Sanepid oraz przez ZWiK w ramach kontroli wewnętrznej. Także jakość ścieków dopływających do oczyszczalni i odpływających do odbiornika jest systematycznie kontrolowana przez zakład. Badania wody i ścieków wykonuje laboratorium akredytowane firmy SGS Polska sp. z o.o. w Warszawie.

Zakład obsługuje 65,8 km sieci wodociągowych, 1605 przyłączy wodociągowych, 60,8 km sieci kanalizacyjnych oraz 1490 przyłączy kanalizacyjnych.

Stan zatrudnienia wynosił w 2014 roku 16 osób i nie zmienił się w stosunku do roku 2013.

Sprzedaż wody z wszystkich ujęć wyniosła 499,9 tys. m³- wzrost o 36,8 tys. m³ w porównaniu z rokiem poprzednim. (prod. 633,34 tys. m³ - wzrost o 40,1 tys. m³)

Ścieki odprowadzone kanalizacją – 208 tys. m³ - wzrost 17,4 tys. m³. (całkowity odpływ z oczyszczalni wraz z wodami opadowymi, roztopowymi i ściekami dowożonymi to 254 tys. m³ - wzrost o 18 tys. m³).

Ścieki dowożone – 3,0 tys. m³ - spadek o 0,1 tys. m³.

Środki wydano na:

- analizy wody i ścieków
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- dozór stacji transformatorowych,
opłata za dozór techniczny –
- czyszczenie kanalizacji samochodem ciśnieniowym,
- transport i zagospodarowanie odpadów,
- energia elektryczna,
- trwały zarząd za oczyszczalnię,
środki chemiczne do odwadniania osadów ściekowych
- opłata za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym,
- podatek od nieruchomości,
obsługa prawna(windykacja należności),
przeгляд agregatów prądotwórczych,
paliwo do agregatów, koparki i samochodu,
- na remonty pomp, układów automatyki, prasy do odwadniania osadów, mieszadeł,
- wymianę i legalizację wodomierzy wydaliśmy,
- usługi koparką i odtworzenie nawierzchni po awariach kosztowało,
- remont elewacji i malowanie SUW Zaborowice i Giżyn,
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Gołaszynie do Browaru,
- zakup osuszaczy powietrza dla SUW Bojanowo, Giżyn i Zaborowice,
- wynajem dźwigu (wymiana pomp głębinowych),-
- montaż czerpni i wyrzutni powietrza w SUW Trzebosz (wentylacja agregatu),-
- w roku 2013 zakupiono przenośny tlenomierz – 2 227 zł oraz piłę szablą,
- zakup znaków drogowych do zabezpieczenia miejsc awarii.


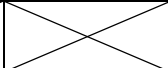

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota			wykonanie	% wykonania
				plan				
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. jednostki sektora finansów publicznych				3 584 976,00	826 800,00	65 000,00	4 475 358,77	99,97%
600			Transport i łączność	75 000,00	-	-	74 386,46	99,18%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	-	-	74 386,46	99,18%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	-	-	74 386,46	99,18%
		w tym:	- Starostwo Powiatowe w Rawiczu	75 000,00	-	-	74 386,46	99,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	65 000,00	65 000,00	100%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	-	65 000,00	65 000,00	100%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	-	-	65 000,00	65 000,00	100%
		w tym:	- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie	-	-	65 000,00	65 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	16 700,00	-	-	16 657,57	99,75%
	80104		Przedszkola	16 700,00	-	-	16 657,57	99,75%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 700,00	-	-	16 657,57	99,75%
		w tym:	- Przedszkola Publiczne w Lesznie, Górze i Rawiczu	16 700,00	-	-	16 657,57	99,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 493 276,00	-	-	3 492 514,74	99,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 462 746,00	-	-	3 462 745,10	99,99%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 462 746,00	-	-	3 462 745,10	100%
		w tym:	- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie	3 462 746,00	-	-	3 462 745,10	100%
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00	-	-	16 239,64	95,53%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	-	-	16 239,64	95,53%
	w tym:	- <i>Miasto Leszno</i>	17 000,00	-	-	16 239,64	95,53%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	13 530,00	-	-	13 530,00	100%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13 530,00	-	-	13 530,00	100%
	W tym:	- <i>Zakład Gospodarki komunalnej i Mieszaniowej</i>	13 530,00	-	-	13 530,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	826 800,00	-	826 800,00	100%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	537 000,00	-	537 000,00	100%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	537 000,00	-	537 000,00	100%
	w tym:	- <i>Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Bojanowie</i>	-	537 000,00	-	537 000,00	100%
	92116	Biblioteki	-	289 800,00	-	289 800,00	100%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	289 800,00	-	289 800,00	100%
	w tym:	- <i>Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie</i>	-	289 000,00	-	289 800,00	100%
II. jednostki spoza sektora finansów publicznych			294 914,00	-	-	294 875,68	93,7%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 600,00	-	-	1 600,00	100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 600,00	-	-	1 600,00	100%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 600,00	-	-	1 600,00	100%
	w tym:	- <i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	1 600,00	-	-	1 600,00	100%
801	Oświata i wychowanie		188 314,00	-	-	188 275,68	99,98%
	80104	Przedszkola	188 314,00	-	-	188 275,68	99,98%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 314,00	-	-	188 275,68	99,98%
	w tym:	- <i>Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"</i>	188 314,00	-	-	188 275,68	99,98%
926	Kultura fizyczna i sport		105 000,00	-	-	105 000,00	100%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 000,00	-	-	105 000,00	100%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	-	-	105 000,00	100%
	w tym:	- <i>MUKS SZOK Bojanowo</i>	45 500,00	-	-	45 500,00	100%
		- <i>TS RUCH Bojanowo</i>	45 500,00	-	-	45 500,00	100%
		- <i>Klub KARATE</i>	7 000,00	-	-	7 000,00	100%
		- <i>LZS SALUS</i>	7 000,00	-	-	7 000,00	100%
Ogółem:			3 879 890,00	826 800,00	65 000,00	4 770 234,45	99,59%

ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORECZEŃ

Lp	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	Kwota zadłużenia	Data zaciągnięcia	Data rozpoczęcia spłaty	Data zakończenia spłaty
1.	Kredyty i pożyczki – długoterminowe				
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: „Budowa kanalizacji z przykanalikami w Golinie Wielkiej i Golinie – zadanie 2”</i>	100.409,83	14.06.2010	20.08.2012	20.02.2015
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Bojanowie”</i>	140.000,00	08.06.2011	20.05.2013	20.05.2015
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn”</i>	1.065.000,00	08.12.2011	20.11.2013	20.05.2016
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej Kawcze – Gierlachowo</i>	3.296.000,00	15.05.2012	20.02.2014	20.02.2020
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołaszynie</i>	390.000,00	10.09.2013	20.08.2014	21.11.2016
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I</i>	2.710.000,00	10.09.2013	20.05.2016	21.02.2022
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie</i>	600.000,00	01.09.2014	22.08.2016	22.02.2021
	- Bank Gospodarstwa Krajowego <i>zadanie: Budowa Wielofunkcyjnego Boiska Sportowego służącego rekreacji – Golina Wielka</i>	260.000,00	5.06.2014	-	-
Razem:		8.561.409,83			

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań określonych w gminnych programach
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Wydatki wykonane
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 600,00	140 393,21	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 600,00	140 393,21	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	139 600,00	140 393,21	
razem dochody				139 600,00	140 393,21	XXXXXX
851			Ochrona zdrowia	136 838,00		132 050,02
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 300,00		14 300,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 600,00		5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00		8 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 538,00		117 750,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		1 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00		513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 278,00		28 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 408,00		21 666,40
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00		47 807,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00		2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		125,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00		40,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00
852			Pomoc społeczna	7 000,00		5 621,12
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00		5 621,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00		4 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		899,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		400,00
razem wydatki				143 838,00	XXXXXX	137 671,14

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Zadania do realizacji zawarte są w Gminnym programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii uchwalanym corocznie przez Radę Gminy. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości(tekst jednolity Dz.U. Z 2002r., Nr 147, poz.1231 z późn.zm) do zadań własnych gin należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

Podstawowe zadania to podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożycia, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu. Do działań związanych z profilaktyką w sensie ustawowym należy zaliczyć działania promujące zdrowie, leczenie i rehabilitację oraz pomoc rodzinie w radzeniu sobie z alkoholizmem jej członka.

1. Działalność świetlic:

Od października 2014 roku w miejscowościach Tarchalin i Gościejewice prowadzone są w świetlicach wiejskich raz w tygodniu zajęcia mobilne. Mogą w nich uczestniczyć dzieci ze wspomnianych sołectw w wieku 6-13 lat. Młodsze dzieci muszą być pod stałą opieką pełnoprawnego opiekuna. Zajęcia od początku cieszyły się dużą popularnością. Po pierwszym kwartale część dzieci z Gościejewic zrezygnowała. Zostały te, które są szczerze zainteresowane, a praca w małej grupie jest dla nich przyjemniejsza. Na zajęciach dzieci mogą rozwijać się m.in.: manualnie (aniołki z masy solnej, koszyki z papierowej wikliny, jesienne bukiety), ruchowo (tańce integracyjne, olimpiada sportowa, zajęcia sprawnościowe), kulinarnie (zdrowe kanapki, świąteczne pierniki, gofry). Podczas spotkań uczą się pracy w grupie rówieśniczej. Kultuwują także święta. Rodzice w obu wsiach są chętni do współpracy, pracują z dziećmi, pomagają w organizacji zajęć. Niezastąpioną pomocą są także sołtysi, którzy dbają o miejsce cotygodniowych spotkań.

2. Wypoczynek i rehabilitacja:

1) Półkolonie letnie, które Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie zorganizowała wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bojanowie. I- turnus przebiegał się w dniach 30.06.2014r do 10.07.2014r. uczestniczyło 75 dzieci. II- turnus w dniach od 13.07.2014r. do 24.07.2014r. uczestniczyło 75 dzieci. W ramach półkolonii zostały zorganizowane różne formy wypoczynku:(wyjazd na kręgielnie, wyjazd do Wrocławia Park wodny, wyjazd na basen odkryty, wyjazd wraz z noclegiem w Jemielnie, wyjazd do krainy zabaw w Wiosce, wyjazd do Parku linowego, pobyt w Eden Green, itp.). Zostały przeprowadzone profilaktyczne rozmowy o tematyce uzależnień.

2) W okresie letnim komisja zorganizowała wypoczynek letni z programem terapeutycznym w Złota Olesnica . Z tej formy wypoczynku skorzystało 50 dzieci. W trakcie kolonii organizator realizował różne formy wypoczynku w tym organizację warsztatów rekreacyjno - terapeutycznych z ryzyka rodzin zagrożonych alkoholem. Podczas pobytu został prowadzony blok zajęć profilaktycznych w czasie, których uczestnicy dowiedzieli się jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą spożywanie alkoholu i dlaczego jest ono tak szkodliwe. Poznali ogólny zarys charakterystyki choroby alkoholowej, jej wpływ na alkoholika, jego

rodzinę i otoczenie. Program ten wkomponowany był w różne imprezy. Dzieci wróciły bardzo zadowolone.

- 3) Pokryto koszty turnusu rehabilitacyjnego z programem profilaktycznym dzieci,
- 4) Dofinansowano obóz dla dzieci,
- 5) Dofinansowano zajęcia profilaktyczne w Zespole Szkół Przyrodniczo- Technicznych w Bojanowie prowadzone przez „Arkę Noego”
- 6) Opłacono psychologa, który niezbędny był dziecku po utracie matki.
- 7) Wsparto finansowo działalność organizacji pozarządowych i stowarzyszeń min. Klub Zgoda na „Trzeźwość” w Rawiczu.
- 8) Zakupiono nagrody dla uczniów naszej Gminy biorących udział w organizowanych konkursach o treściach antyalkoholowych oraz na materiały zużyte na organizację tych konkursów.
- 9) Wyposażono siłownię na świeżym powietrzu , która znajduje się w Bojanowie , zakupiono materiały do świetlicy w Kawczu oraz zakupiono pianino, które przekazane jest do ogniska muzycznego w Bojanowie celem pokazania alternatywnego spędzania czasu.
- 10) Zorganizowano kolejny Rajd Rowerowy „Bez nałogów”, w którym udział wzięło około 370 osób zakończony w gospodarstwie agroturystyczny w Sowinach.

3. Konkursy:

Komisja ogłasza i organizuje konkursy dla uczniów o tematyce antyuzależnieniowej w których biorą udział uczniowie wszystkich szkół podstawowych oraz gimnazjum naszej gminy.

- 1) Rozpoczęła się VII edycja konkursu Miejsko- Gminnego czytelniczo – literacko – artystycznego związanego z profilaktyką uzależnień
- 2) Konkurs plastyczny Życie bez nałogów technika rysowania -w finale uczestniczyło 32 uczniów z naszej gminy:
 - 6 uczniów z Gimnazjum w Bojanowie.
 - 8 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bojanowie.
 - 6 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Golinie Wielkiej
 - 8 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gościejewicach
 - 4 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Trzeboszu
- 3) Konkurs czytelniczy konkurs Epistolarny pt:'Dzieci listy piszą’. Na konkurs wpłynęło 36 prac uczniów z naszej gminy:
 - 8 uczniów z Gimnazjum w Bojanowie.
 - 5 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gościejewicach
 - 19 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bojanowie.
 - 4 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Golinie Wielkiej

4. Punkt konsultacyjny i prace komisji:

Członkowie naszej komisji pełną dyżury w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Lipowej 2a. Punkt ten pełni ważną rolę w lokalnym systemie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym

od alkoholu. Dyżury pełnione są co trzecią środę miesiąca od godz.17-19 w/g ustalonego harmonogramu (w razie potrzeby dłużej). Pełniąc dyżury przede wszystkim:

- 1) motywuje się i udziela informacji o możliwości podjęcia leczenia i terapii,
- 2) prowadzone są rozmowy motywujące zarówno z osobami uzależnionymi jak i współuzależnionymi,
- 3) kierowane są sprawy do sądu w celu orzeczenia czy dana osoba jest uzależniona od alkoholu i czy powinna być leczona przymusowo. Wysłano 10 zaproszeń w stosunku do których wpłynęły wnioski o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu lub dobrowolnego podjęcia leczenia. Na rozmowy zgłosiło się 5 osób. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie na wniosek Prokuratury po rozmowie interwencyjno – motywacyjnej skierowała na badanie co do stopnia uzależnienia 5 osób 1 osoba została skierowana przez tut. komisję . Pięć osób otrzymało postanowienie o leczeniu ambulatoryjnym. Największy problem stanowi brak miejsc w szpitalach. Zdarzają się przypadki, że okres oczekiwania sięga 2 lata, co stanowi poważny problem. Jedna osoba otrzymała postanowienie o leczeniu niestacjonarnym i otrzymała kuratora. W stosunku do tej osoby zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w czasie trwania obowiązku poddania się leczeniu sąd na wniosek kuratora, po zasięgnięciu opinii zakładu leczącego może zmienić postanowienie w zakresie rodzaju zakładu odwykowego. Dlatego komisja nie prowadzi danych statystycznych czy osoba ta poddała się leczeniu, gdyż sprawdzenie zaleceń postanowienia wydanego przez sąd należy do obowiązków ustanowionego kuratora. Koszty sprawy tzn. orzecznictwo biegłego oraz opłata sądowa są opłacane z funduszu GKRPA. W punkcie konsultacyjnym 1 raz w miesiącu porady bezpłatnej dla mieszkańców z gminy Bojanowo udziela prawnik.

Wezwania osób do punktu konsultacyjnego odbywają się na podstawie informacji z policji, ośrodka pomocy społecznej, czy na prośbę szkoły lub rodziny.

W ramach programu zakupiono słodycze na Mikołaja dla dzieci z miasta i gminy Bojanowo, dla dzieci specjalnej troski na wieczór gwiazdkowy zorganizowany przez Miejską Bibliotekę w Bojanowie.

Do podstawowych działań komisji należało:

- * opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholowych i wydanie opinii w formie postanowienia
- * współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bojanowie, Komendą Policji, Prokuraturą, Sądem Rejonowym Wydział Rodzinny i Nieletnich w Rawiczu oraz z biegłymi sądowymi,
- * współdziałanie z instytucjami i organizacjami w sprawach profilaktyki i zapobiegania problemowi alkoholizmowi,
 - sporządzanie sprawozdań, ankiet udział w naradach i konferencjach.

Komisja posiada biblioteczkę wyposażoną w książki i broszury o tematyce antyuzależnieniowej. Planujemy wzbogacać swój księgozbiór o nowe pozycje oraz bezpłatne informacje udostępniane przez Krajowe Biuro ds. Narkomani i organizacje pozarządowe.

Dokonując analizy działalności GKRPA należy stwierdzić, że oprócz działań wynikających z jej zadań, wykonywała ona wszystkie inne czynności i przedsięwzięcia zaplanowane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Każdy zgłoszony oficjalnie przypadek do rozpatrzenia przez Komisję to nieszczęście, bardzo często wiąże się z cierpieniem całej rodziny i przenosi się na relacje między -sąsiedzkie. W tych sprawach Komisja prowadziła swoje działania szczególnie ostrożnie, kierując sprawy w ten sposób, żeby w konkretnym przypadku maksymalnie pomóc, a przynajmniej zminimalizować problem. Mając to na uwadze GKRPA wykonywała swe zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na walkę z alkoholizmem i innymi używkami dla dobra całej społeczności gminy.

WYDATKI FUNDUSZ SOLECKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	18 425,00	18 411,98	99,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 425,00	18 411,98	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,98	100,00%
			Jednostki			
			20 sołectwo Wydartowo II	2 000,00	1 999,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 425,00	16 412,00	99,92%
			Jednostki			
			06 sołectwo Gierłachowo	6 968,00	6 968,00	100,00%
			14 sołectwo Sowiny	6 000,00	6 000,00	100,00%
			20 sołectwo Wydartowo II	3 457,00	3 444,00	99,62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 140,00	45 106,54	99,93%
	90095		Pozostała działalność	45 140,00	45 106,54	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 090,00	31 056,56	99,89%
			Jednostki			
			10 sołectwo Gołaszyn	16 850,00	16 824,71	99,85%
			12 sołectwo Kawcze	2 750,00	2 746,38	99,87%
			13 sołectwo Pakówka	11 490,00	11 485,47	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00	14 049,98	100,00%
			Jednostki			
			10 sołectwo Gołaszyn	1 100,00	1 099,99	100,00%
			12 sołectwo Kawcze	11 750,00	11 749,99	100,00%
			13 sołectwo Pakówka	1 200,00	1 200,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 315,00	177 083,49	96,20%
	92195		Pozostała działalność	182 315,00	177 083,49	96,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 428,00	59 967,50	94,54%
			Jednostki			
			05 sołectwo Czechnów	1 481,00	1 480,22	99,95%
			06 sołectwo Gierłachowo	1 100,00	1 089,92	99,08%
			07 sołectwo Giżyn	8 825,00	8 824,88	100,00%
			08 sołectwo Golina Wielka	210,00	-	0,00%
			09 sołectwo Golinka	5 208,00	5 124,12	98,39%
			10 sołectwo Gołaszyn	4 500,00	4 485,47	99,68%
			11 sołectwo Gościejewice	2 587,00	2 586,75	99,99%
			12 sołectwo Kawcze	1 200,00	1 200,00	100,00%
			13 sołectwo Pakówka	749,00	741,19	98,96%
			14 sołectwo Sowiny	2 908,00	2 902,80	99,82%
			15 sołectwo Sułów Mały	3 595,00	3 582,19	99,64%
			16 sołectwo Szemzdrowo	7 643,00	7 636,74	99,92%
			17 sołectwo Tarchalin	7 298,00	7 253,51	99,39%
			18 sołectwo Trzebosz	6 553,00	3 886,89	59,31%
			19 sołectwo Wydartowo I	720,00	654,60	90,92%
			20 sołectwo Wydartowo II	1 500,00	1 179,72	78,65%
			21 sołectwo Zaborowice	7 351,00	7 338,50	99,83%

4260	Zakup energii	13 030,00	11 939,32	91,63%
	Jednostki			
	05 sołectwo Czechnów	567,00	566,73	99,95%
	07 sołectwo Giżyn	1 209,00	1 161,77	96,09%
	09 sołectwo Golinka	500,00	111,27	22,25%
	10 sołectwo Gołaszyn	2 500,00	2 429,93	97,20%
	11 sołectwo Gościejewice	500,00	489,59	97,92%
	12 sołectwo Kawcze	1 574,00	1 444,13	91,75%
	13 sołectwo Pakówka	400,00	262,00	65,50%
	14 sołectwo Sowiny	1 200,00	1 049,63	87,47%
	15 sołectwo Sułów Mały	700,00	652,57	93,22%
	17 sołectwo Tarchalin	500,00	495,95	99,19%
	18 sołectwo Trzebosz	1 000,00	999,75	99,98%
	19 sołectwo Wydartowo I	880,00	791,27	89,92%
	21 sołectwo Zaborowice	1 500,00	1 484,73	98,98%
4300	Zakup usług pozostałych	100 531,00	100 453,67	99,92%
	Jednostki			
	05 sołectwo Czechnów	10 068,00	10 067,19	99,99%
	07 sołectwo Giżyn	2 000,00	2 000,00	100,00%
	08 sołectwo Golina Wielka	26 600,00	26 599,99	100,00%
	09 sołectwo Golinka	5 480,00	5 480,00	100,00%
	10 sołectwo Gołaszyn	2 140,00	2 134,31	99,73%
	11 sołectwo Gościejewice	14 670,00	14 631,60	99,74%
	12 sołectwo Kawcze	2 300,00	2 300,00	100,00%
	14 sołectwo Sowiny	4 641,00	4 615,11	99,44%
	15 sołectwo Sułów Mały	3 500,00	3 500,00	100,00%
	16 sołectwo Szemzdrowo	480,00	480,00	100,00%
	17 sołectwo Tarchalin	3 581,00	3 580,80	99,99%
	18 sołectwo Trzebosz	7 600,00	7 594,06	99,92%
	19 sołectwo Wydartowo I	8 171,00	8 170,61	100,00%
20 sołectwo Wydartowo II	100,00	100,00	100,00%	
21 sołectwo Zaborowice	9 200,00	9 200,00	100,00%	
4430	Różne opłaty i składki	1 770,00	1 167,00	65,93%
	Jednostki			
	08 sołectwo Golina Wielka	130,00	-	0,00%
	09 sołectwo Golinka	190,00	183,00	96,32%
	10 sołectwo Gołaszyn	260,00	184,50	70,96%
	11 sołectwo Gościejewice	130,00	123,00	94,62%
	12 sołectwo Kawcze	200,00	159,90	79,95%
	14 sołectwo Sowiny	130,00	123,00	94,62%
	17 sołectwo Tarchalin	300,00	147,60	49,20%
	18 sołectwo Trzebosz	300,00	123,00	41,00%
19 sołectwo Wydartowo I	130,00	123,00	94,62%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 556,00	3 556,00	100,00%
	Jednostki			
	21 sołectwo Zaborowice	3 556,00	3 556,00	100,00%
Razem		245 880,00	240 602,01	97,85%

**Dochody i wydatki
związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	wykonanie	% wykonania
				Plan	Plan		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00		28 253,72	83,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00		28 253,72	83,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		28 253,72,	83,10%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00		-	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00		-	0,00%
ogółem dochody				34 000,00		28 253,72	83,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 000,00	29 697,84	87,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		377,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		377,00	-	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		623,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		623,00	-	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		12 000,00	11 745,81	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 918,27	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	8 827,54	98,08%
	90095		Pozostała działalność		21 000,00	17 952,03	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	8 442,09	76,75%
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	9 509,94	95,10%	
ogółem wydatki					34 000,00	29 697,84	87,35%

Zmiany w planie wydatków zadań i przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych

Lp	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Rodzaj środków	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	zmiana	wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wykonania na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	(5-4)	6	6/5
wydatki bieżące							
1	„Mogę – Potrafię – Teraz” rozdział 85395	środki z budżetu krajowego	-	11.700,00	+11.700,00	11.700,00	100,00 %
		środki z budżetu UE	-	54.505,00	+ 54.505,00	49.234,90	90,33 %
2	„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego służącego rekreacji” Golina Wielka rozdział 92601	środki z budżetu krajowego	-	139.757,00	+ 139.757,00	2.150,00	100,00%
		środki z budżetu UE	-	260.015,00	+ 260.015,00	6.880,00	100,00%
3.	„Budowa wiaty drewnianej służąca rekreacji dla mieszkańców wsi” Tarchalin rozdział 92195	środki z budżetu krajowego	-	61.200,00	+ 61.200,00	61.189,12	99,98%
		środki z budżetu UE	-	25.000,00	+ 25.000,00	25.000,00	100,00%

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIEWYMAGALNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Nazwa jednostki	Zobowiązania			
	Ogółem	Wobec pracowników (w tym dodatk. wynagr. roczne za 2014 r.)	Wobec ZUS (składek od dodatk.wynagr. rocznego za 2014 r)	pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług
Urząd	135 830,80	104 766,21	19 425,07	11 639,62
Ośrodek Pomocy Społecznej	65 191,49	54 727,48	10 464,01	
Szkoły Podstawowe	300 493,68	251 164,39	49 329,29	-
Przedszkola	124 661,08	104 234,67	20 426,41	-
Gimnazjum	162 279,01	135 639,43	26 639,58	-
Dowozy dzieci do szkół	8 325,33	6 958,65	1 366,68	-
Ogółem	796 781,39	657 490,83	127 651,04	11 639,62

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIEWYMAGALNYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Nazwa	Zobowiązania				
	Ogółem	Wobec pracowników (dodatkowe wynagr.roczne za 2014 r)	Wobec ZUS (składek od dodatk.wynagr. rocznego za 2014 r)	Pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Pozostałe zobowiązania
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie	47 553,89	29 502,00	5 767,66	12 284,23	-
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie	237415,76	56 940,57	10 251,02	51 419,43	118 804,74
Ogółem	272 646,06	97 920,42	16 259,46	158 466,18	-

Wszystkie jednostki te nie posiadają zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2014 r.

Żadna z jednostek gminy Bojanowo nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Zaciągnięte zobowiązania ponad kwoty planowane w budżecie Gminy Bojanowo mieszczą się w upoważnieniu zawartym w Uchwale Nr XXX/282/13 Rady Miejskiej w Bojanowie z 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

OPISOWE SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO

Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach ustalony został na dzień 31 grudnia 2014 roku po stronie dochodów w kwocie: **26.405.189,47 zł**

i po stronie wydatków w kwocie: **28.372.275,47 zł**

Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie **1.967.086,00 zł** który został sfinansowany przychodami z tyt. zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i wolnymi środkami.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu wynoszą **3.465.838,00 zł** z czego

1. kwota **2.600.000,00 zł** stanowi pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania inwestycyjne:

a) „Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I”

w kwocie 3.375.000,- zł z czego I transza 710.000,- w 2013 roku

II transza 2.000.000,- w 2014 roku

III transza 665.000,- w 2015 roku

b) „Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie” w kwocie 1.990.000,00 zł z czego:

I transza 600.000,00 w 2014 roku

II transza 1.690.000,00 w 2015 roku

2. kwota **260.000,00 zł** stanowi pożyczkę zaciągniętą w Ganku Gospodarstwa Krajowego na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego służącego rekreacji” w Golinie Wielkiej

3. Kwota **605.838,00 zł** to przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki).

Do sfinansowania deficytu budżetu zaangażowano wolnych środków w kwocie 454.977,41 zł

Rozchody budżetu po stronie planu wynoszą **1.498.752,00 zł** - i stanowią spłatę otrzymanych pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 1.498.752,00 zł.

Na obsługę długu w budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek w kwocie 235.140,00 zł z czego wykonano 229.498,06 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco:

I/ DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody budżetowe na kwotę **26.405.189,47** zł po stronie planu zostały zrealizowane w kwocie **26.136.331,81** zł co stanowi 98,98% w stosunku do planu.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą **1.699.500,85** zł w tym zaległości **1.293.703,88** zł natomiast nadpłaty wynoszą **17.089,89** zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 737.528,17 zł

wykonanie 737.528,17 zł co stanowi 100% wykonania

Na kwotę dochodów składa się:

1. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan	106.671,00
	wykonanie	106.671,00

Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy dróg śródpolnych w Bojanowie ul. Kasztanowa i Gołaszynie.

2. Pozostała działalność	plan	630.857,17
	wykonanie	630.857,17

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

LEŚNICTWO

plan 4.945,00 zł

wykonanie 4.944,68 zł co stanowi 99,99% wykonania

Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 111,00 zł

wykonanie 111,39 zł co stanowi 100,35% wykonania

Są to środki z GDDKiA z tytułu zwrotu opłaty za zajęcia pasa ruchu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 387.140,00 zł

wykonanie 379.192,92 zł co stanowi 97,95% wykonania

zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 43.089,91 zł

nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego 512,36 zł

Kwotę dochodów w tym dziale stanowią:

■ wpływy za wieczyste użytkowanie	plan	14.500,00
	wykonanie	11.929,74
	zaległość	6.231,58
	nadpłata	34,40

■ dochody z najmu i dzierżawy	plan	80.000,00
-------------------------------	------	-----------

	wykonanie	81.567,76
	zaległość	23.415,31
	nadpłata	477,96
■ za sprzedaż majątku	plan	287.550,00
	wykonanie	280.901,10
	zaległość	13.373,88
■ wpływy z usług /za energię elektryczną i ścieki, wycena nieruchomości/	plan	3.000,00
	wykonanie	2.411,65
	zaległość	69,14
■ odsetki	plan	2.090,00
	wykonanie	2.382,67

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 117.958,00 zł

wykonanie 117.652,93 zł co stanowi 99,74% wykonania

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 1.836,36 zł

Kwotę dochodów w tym dziale stanowią:

Urzędy Wojewódzkie

■ dotacja na zadania zlecone (urzędy wojewódzkie)	plan	74.905,00
	wykonanie	74.905,00
■ 5% dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej są to dochody uzyskane za udostępnienie danych	wykonanie	9,30

Urzędy Gmin

■ wpływy z usług (za c.o. z budynku Urzędu)	plan	27.000,00
	wykonanie	27.631,29
	zaległość	1.836,36
■ pozostałe odsetki (odsetki od zaległości)	plan	32,00
	wykonanie	31,87

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

■ wpływy z usług (za sprzedaż widokówek, informatorów, szkiców bojanowskich)	plan	4.000,00
	wykonanie	3.054,17
■ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	6.880,00
	wykonanie	6.880,00

Jest to refundacja z Unii Europejskiej środków przeznaczonych na wydanie VI zeszytu szkiców Bojanowskich, zadanie, środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej z PROW-Leader.

Pozostała działalność

■ wpływy ze sprzedaży majątku	plan	699,00
	wykonanie	699,30

Są to środki za złomowanie samochodu Albea.

■ wpływy z różnych dochodów	plan	4.442,00
	wykonanie	4.442,00

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan działu	75.479,00 zł
wykonanie	74.654,00 zł co stanowi 98,91% wykonania

Kwotę dochodów w tym dziale stanowią:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

■ dotacja celowa na aktualizacje spisu wyborców	plan	1.512,00
	wykonanie	1.512,00

Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

■ dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów	plan	56.833,00
	wykonanie	56.008,00

Wybory do Parlamentu Europejskiego

■ dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów	plan	17.134,00
	wykonanie	17.134,00

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

plan	8.419.993,00 zł
wykonanie	8.314.657,79 zł co stanowi 98,75% wykonania
zaległość na koniec okresu sprawozdawczego	785.705,70 zł
nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego	15.946,72 zł

Kwotę dochodów w tym dziale stanowią:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – karta podatkowa

plan	10.000,00
wykonanie	11.214,16
zaległość	14.569,03

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan	2.546.345,00
wykonanie	2.469.024,79
zaległość	290.094,10
nadpłata	3.031,61

■ podatek od nieruchomości	plan	1.832.950,00
	wykonanie	1.882.214,10
	zaległość	281.564,00
	nadpłata	1.908,44

■ podatek rolny	plan	586.887,00
	wykonanie	462.115,00
	nadpłata	1.099,13
■ podatek leśny	plan	38.440,00
	wykonanie	38.475,00
	zaległość	0,10
	nadpłata	5,04
■ podatek od środków transportowych	plan	21.188,00
	wykonanie	19.536,00
	zaległość	8.530,00
■ podatek od czynności cywilnoprawnych	nadpłata	19,-
■ wpływy z różnych opłat	plan	600,00
	wykonanie	267,60
■ odsetki od nieterminowych wpłat	plan	66.380,00
	wykonanie	66.417,09

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

	plan	2.163.515,00
	wykonanie	2.092.361,82
	zaległość	481.024,57
	nadpłata	11.449,35
■ podatek od nieruchomości	plan	1.255.310,00
	wykonanie	1.202.109,76
	zaległość	447.181,93
	nadpłata	5.874,96
■ podatek rolny	plan	532.583,00
	wykonanie	512.404,32
	zaległość	24.143,94
	nadpłata	5.874,96
■ podatek leśny	plan	3.025,00
	wykonanie	3.020,20
	zaległość	105,00
	nadpłata	18,30
■ podatek od środków transportowych	plan	181.197,00
	wykonanie	184.884,40
	zaległość	9.172,70
	nadpłata	841,00
■ podatek od spadków i darowizn	plan	15.000,00

	wykonanie	12.289,00
	zaległość	438,00
■ wpływy z opłaty targowej	plan	25.000,00
	wykonanie	20.973,80
■ podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	130.000,00
	wykonanie	133.419,00
	zaległość	1,00
■ wpływy z różnych opłat	plan	9.400,00
	wykonanie	11.361,40
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	plan	12.000,00
	wykonanie	11.899,94
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan	197.728,00
	wykonanie	198.343,46
■ wpływy z opłaty skarbowej	plan	20.000,00
	wykonanie	19.192,00
■ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	2.128,00
	wykonanie	2.053,37
■ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan	139.600,00
	wykonanie	140.393,21
■ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan	36.000,00
	wykonanie	36.700,68
Są to opłaty pobierane za zajęcia pasa drogowego.		
■ odsetki od nieterminowych wpłat	wykonanie	4,20
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	plan	3.475.405,00
	wykonanie	3.513.977,00
	nadpłata	1.465,76
■ podatek dochodowy od osób fizycznych	plan	3.475.405,00
	wykonanie	3.513.977,00
	nadpłata	1.458,00
■ podatek dochodowy od osób prawnych	plan	27.000,00
	wykonanie	29.736,56
	nadpłata	7,76

W 2014 roku wydano:

- 1) 6 decyzję pozytywną odraczającą termin płatności podatku na kwotę 30.776,00 zł,
- 2) 1 decyzje rozłożenia podatku na raty na kwotę 1.771,00 zł, co zostało uregulowane do końca roku w całości,
- 3) 6 decyzji umarzających podatki i odsetki na kwotę 4.614,00 zł

Przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu oraz rozłożeniu na raty czy odraczaniu terminu płatności podatków brano pod uwagę stan majątkowy podatnika, jak również ważny interes podatnika lub interes publiczny.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały podjętej przez organ stanowiący wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 79.516,21 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 742.299,03 zł z czego:

w podatku od nieruchomości	638.067,31
w podatku od środków transportowych	104.231,72

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków.

Ogółem w okresie sprawozdawczym wysłano 1.377 upomnień na łączną kwotę 580.421,01 zł z czego wpłynęło 301.580,51 zł.

Do egzekucji podano 534 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 285.694,50 zł.

Z Urzędu Skarbowego i od komornika w okresie sprawozdawczym wpłynęło z zaległości bieżących i zaległości z lat ubiegłych 154.153,36 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku gmina posiadała zhipotekowanych należności na kwotę 545.787,13 zł.

Z zaległości wpisanych na hipotekę wpłynęła na konto gminy kwota 51.848,29 zł.

ROŻNE ROZLICZENIA

plan 10.715.894,37 zł
 wykonanie 10.706.139,62 zł co stanowi 99,99% wykonania

Dochody w tym dziale uzyskano z:

■ część oświatowa subwencji ogólnej	plan	7.163.563,00
	wykonanie	7.163.563,00
■ część wyrównawcza subwencji ogólnej	plan	3.291.978,00
	wykonanie	3.291.978,00
■ pozostałe odsetki	plan	30.000,00
	wykonanie	20.245,25

są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	42.109,77
	wykonanie	42.109,77

jest to zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	plan	4.024,60
	wykonanie	4.024,60

jest to zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku

■ część równoważąca subwencji ogólnej	plan	184.219,00
	wykonanie	184.219,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 645.151,93 zł
 wykonanie 610.485,42 zł co stanowi 94,63% wykonania
 zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 408,64 zł
 Na wpływy w tym dziale składa się:

Szkoły podstawowe:

■ odsetki od środków na rachunku bankowym szkół	plan	3.000,00
	wykonanie	1.989,34

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

plan	10.673,93
wykonanie	10.398,72

jest to dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Przedszkola:

■ wpływy z usług	plan	222.620,00
	wykonanie	203.338,52
	zaległość	408,64

Na kwotę wykonania składa się wpływ:

za czynsz i c.o. z mieszkań w budynku przedszkolnym	10.570,46
za pobyt dzieci w przedszkolu	72.522,50
wpływy za żywność	120.245,56

■ odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkoli	plan	1.000,00
	wykonanie	746,53

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	380.511,00
	wykonanie	372.415,03

- dotacje celowe otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

plan	26.347,00
wykonanie	21.111,29

są to środki z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Bojanowo

Gimnazjum:

■ odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum	plan	1.000,00
	wykonanie	485,99

OCHRONA ZDROWIA

plan 17.413,00 zł
 wykonanie 16.417,36 zł co stanowi 94,28% wykonania

zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.991,30 zł

Wpływy kształtowały się następująco:

- wpływy z usług (za korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego)

plan	12.000,00
wykonanie	11.008,70
zaległość	5.991,30

- odsetki od nieterminowych wpłat

plan	550,00
wykonanie	545,35

- wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego

plan	4.863,00
wykonanie	4.863,31

POMOC SPOŁECZNA

plan 3.979.066,00 zł

wykonanie 3.958.640,39 zł co stanowi 99,49 % wykonania

zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 419.368,44 zł

Wpływy kształtowały się następująco:

Domy pomocy społecznej:

- wpływy z usług /c.o. z pensjonatu/

plan	35.000,00
wykonanie	36.668,26

- wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie pensjonatu

plan	4.941,00
wykonanie	4.941,07

- wpływy z różnych dochodów

plan	1.107,00
wykonanie	1.107,00

Jest to wpływ z faktury korygującej za nadzór nad kotłownią w Pensjonacie

Wspieranie rodziny

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

plan	25.957,00
wykonanie	25.957,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- pozostałe odsetki

plan	5.000,00
wykonanie	2.813,61

są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

- wpływy z różnych dochodów

plan	30.000,00
wykonanie	23.782,20

jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -

plan	3.188.375,00
wykonanie	3.182.833,00

Są to dotacje na wypłatę świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę zasiłków dla opiekunów.

- zaliczka alimentacyjna 50% dot. dochodów budżetu gminy i fundusz alimentacyjny 20% lub 40% dochodów budżetu gminy

plan	16.800,00
wykonanie	19.602,89
zaległość	419.368,44

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan	8.307,00
wykonanie	7.814,70

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan	10.000,00
wykonanie	9.894,92

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan	170.701,00
wykonanie	170.237,11

Dodatki mieszkaniowe:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan	7.347,00
wykonanie	3.392,77

dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania

Zasilki stałe:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan	132.712,00
wykonanie	132.712,00

Ośrodki pomocy społecznej:

- odsetki od środków na rachunku bankowym OPS

plan	280,00
wykonanie	231,73

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan	24.243,00
------	-----------

wykonanie 23.751,00

Jest to dotacja przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego oraz na obsługę tego zadania.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
plan 65.287,00
wykonanie 65.287,00

Jest to dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)
plan 82.800,00
wykonanie 81.027,39
- pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze)
plan 5,00
wykonanie 4,62

Pozostała działalność:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
plan 80.504,00
wykonanie 76.882,04

Jest to dotacja na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z 12 marca 2014 r.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
plan 89.700,00
wykonanie 89.700,00

Jest to dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 54.637,00 zł

wykonanie 49.372,73 zł co stanowi 90,37% wykonania

Dochody w tym dziale uzyskano z:

- pozostałe odsetki (odsetki od środków programu na wydzielonym rachunku bankowym)
plan 132,00
wykonanie 137,83
- dotacja rozwojowa na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafę-Teraz”- środki z Unii Europejskiej
plan 51.764,00
wykonanie 46.759,39
- dotacja rozwojowa na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafę-Teraz” środki z budżetu państwa
plan 2.741,00
wykonanie 2.475,51

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 178.661,00 zł

wykonanie 174.074,39 zł co stanowi 97,43% wykonania

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży

- wpłaty rodziców za dzieci uczęszczające na półkolonie i kolonie

plan 12.500,00

wykonanie 12.500,00

Pomoc materialna dla uczniów

Jest to dotacja celowa na zadania własne na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna)

plan 32.432,-

wykonanie 29.055,76

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia dla uczniów)

plan 159.171,-

wykonanie 156.601,23

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 1.066.859,00 zł

wykonanie 988.106,62 zł co stanowi 92,62% wykonania

zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 37.303,53 zł

nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 630,81 zł

Na wpływy w tym dziale składają się:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wpływy z usług (za odprowadzanie ścieków)

plan 170.000,00

wykonanie 149.187,98

zaległość 37.303,53

nadpłata 630,81

- odsetki od nieterminowych wpłat

plan 788,00

wykonanie 961,61

- wpływy z różnych dochodów

plan 666.000,00

wykonanie 613.632,50

Są to wpływy z zwrotu podatku VAT od faktur za odprowadzanie ścieków i zwrotu podatku VAT od dotacji przekazywanych dla ZW i K na realizację inwestycji (Budowa kanalizacji sanitarnej w Gierłachowie – Kawcze, Gościejewice – Wydartowo – Sowiny oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków)

Gospodarka odpadami

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

plan	185.735,00
wykonanie	185.735,38

jest to zwrot części dotacji w kwocie 163.720,27 zł z Miasta Leszna jaką Gmina Bojanowo przekazała na realizację zadania „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim” wraz z odsetkami w kwocie 22.015,11 zł.

Zakłady gospodarki komunalnej

- wpływy z różnych opłat

plan	2.530,00
wykonanie	2.530,00

jest to zwrot podatku VAT od dotacji jaką Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej otrzymał na zadanie „Zakup wagi towarowej najezdnej – ZGK i M w Gołaszynie”.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- wpływy z różnych opłat

plan	30.000,00
wykonanie	28.253,72

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- wpływy z opłaty produktowej

plan	4.000,00
wykonanie	0,00

Pozostała działalność

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	6.000,00
wykonanie	6.000,00

Sprzedaż samochodu do wywozu śmieci.

- wpływy z różnych dochodów

plan	1.806,00
wykonanie	1.805,43

Wpływy z tytułu złomowania pojemników i wpływy z tytułu zwrotu palet od kostki brukowej.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 4.353,00 zł

wykonanie 4.353,40 zł co stanowi 100,01% wykonania

Na wpływy w tym dziale składają się:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- wpływy ze sprzedaży majątku

wykonanie	125,00
-----------	--------

Są to środki ze złomowania grzejników.

- wpływy z różnych dochodów

plan	3.683,00
wykonanie	3.558,40

Są to środki z Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego zadania „Zawody w poważeniu zaprzęgów konnych” zrealizowane w 2013 roku.

- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych
 - plan 670,00
 - wykonanie 670,00

Zwrot niewykorzystanej w 2013 roku dotacji inwestycyjnej przez Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Dochody gminy zostały zrealizowane na dzień 31 grudnia 2014 roku w 98,98%.

Na nie wykonanie dochodów w 100% lub zbliżone do 100% miały wpływ następujące czynniki:

1. w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z wieczystego użytkowania,
- wpływy z usług (za energię elektryczną i ścieki, wycena nieruchomości)

Niższe wykonanie w tych dochodach spowodowane jest zaległościami.

2. w dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wpływy z usług

Na takie wykonanie wpływ ma niskie zainteresowanie co za tym idzie niska sprzedaż widokówek, Monografii Gminy Bojanowa.

3. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- podatek rolny
- podatek od środków transportowych
- wpływy z różnych opłat

Niskie wykonanie w tych pozycjach spowodowane jest między innymi zaległościami oraz udzielonymi ulgami w podatku rolnym.

rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

- podatek od spadków i darowizn
- wpływy z opłaty targowej

Niższe wykonanie tych pozycji spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem osób handlujących na targowiskach.

4. w dziale 758 Różne rozliczenia

- pozostałe odsetki (odsetki na rachunkach bankowych Gminy)

5. w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80104 przedszkola

- odsetki od środków na rachunku jednostki – środki przekazywane są wg zapotrzebowania i nie są gromadzone długo na tym rachunku bankowym,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – środki przekazywane z innych Gmin za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli. Środki przekazywane są wg miesięcznej obecności dziecka.

rozdział 80110 Gimnazja

- odsetki od środków na rachunku jednostki – środki przekazywane są wg zapotrzebowania i nie są gromadzone długo na tym rachunku bankowym

5. w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
- wpływy z różnych dochodów zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Wpływy związane z nienależnie pobranymi świadczeniami za lata ubiegłe. Zwrot tych świadczeń następuje po wydaniu decyzji po ujawnieniu nieprawidłowości.

6. Wpływ niektórych dotacji na zadania zlecone jest niższy od planowanych wpływów, ponieważ dotacje celowe przekazywane są na konto Gminy wg potrzeb z WUW w Poznaniu.

Dokonano również zwroty niewykorzystanych dotacji na konto Wojewody Wielkopolskiego w ustawowym terminie.

Pozostałe pozycje zostały wykonane w 100% lub powyżej, albo zbliżone do 100%.

Mienie gminy sprzedane w okresie sprawozdawczym poprzez przeprowadzone przetargi oraz bezprzetargowo na rzecz najemców:

- nieruchomość niezabudowana, działka nr 72 położona w Gościejewicach o powierzchni 2,6485 ha,
- nieruchomość niezabudowana, działka nr 306 położona w Czechnowie o powierzchni 0,1100 ha
- lokal położony w Bojanowie, ul. 17 Stycznia 4/4, działka nr 194 o powierzchni 0,0430 ha z ułamkową częścią gruntu 162/3444,
- lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Dworcowa 9/1, działka nr 411 o powierzchni 0,0230 ha z ułamkową częścią gruntu 759/1664,
- lokal użytkowy położony w Bojanowie, ul. Dworcowa 3/5, działka nr 289 o powierzchni 0,0396 ha z ułamkową częścią gruntu 309/3384,
- lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Królowej Jadwigi 12/2, działka nr 289 o powierzchni 0,0396 ha z ułamkową częścią gruntu 779/3384,
- lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Dworcowa 2/4, działka nr 288 o powierzchni 0,0266 ha z ułamkową częścią gruntu 516/1864,
- lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Żwirki i Wigury 12/1, działka nr 126 o powierzchni 0,0384 ha z ułamkową częścią gruntu 543/2802,
- lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Żwirki i Wigury 12/2, działka nr 126 o powierzchni 0,0384 ha z ułamkową częścią gruntu 703/2802,
- lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Żwirki i Wigury 12/3, działka nr 126 o powierzchni 0,0384 ha z ułamkową częścią gruntu 1104/2802.

Gmina 2014 roku dokonała rozwiązania umowy dotyczącej wieczystego użytkowania:

- działka nr 16/4 położona w Bojanowie, ul. Piaskowa o powierzchni 0,0804 ha.

Mienie przejęte i zakupione w 2014 roku

1. Gmina zakupiła grunty:
 - działka nr 8/1 położona w Wydartowie I o powierzchni 0,0022 ha (przepompownia ścieków)

II/ WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2014 roku po dokonanych zmianach wynosi 28.372.275,47 zł a wykonanie 27.952.557,22 zł co stanowi 98,52 w stosunku do planu.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

plan 662.777,17 zł

wykonanie 659.942,67 zł co stanowi 99,57 % wykonania

1. Melioracje wodne plan 12.000,-
wykonanie 10.000,-

wydatkowano na usługi remontowe – czyszczenie i remont urządzeń melioracyjnych

2. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

plan 1.000,-
wykonanie 999,99

z przeznaczeniem na zakup leków przeciw chorobom zakaźnym zwierząt.

3. Izby rolnicze plan 18.920,00
wykonanie 18.085,60

są to środki przekazane do Izby Rolniczej w Poznaniu z tyt. 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek od wpłaconych zaległości w podatku rolnym w tym:

- rozliczenie za 2013 rok przekazane w styczniu 2014 roku 873,19
- środki przekazane za 2014 rok 17.212,41
- wpływy z podatku rolnego od 1.01. do 31.12. 974.519,32
- odsetki od wpłaconych zaległości w podatku rolnym od 1.01. do 31.12. 819,92

Razem 975.339,24 x 2% = 19.506,79 środki należne

Różnica między środkami należnymi a przekazanymi za 2014 rok wynosi 2.294,38 zł i została przekazana w ustawowym terminie 9 stycznia 2015 roku.

4. Pozostała działalność plan 630.857,17
wykonanie 630.857,17

Środki w tym rozdziale wydatkowano na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne plan 6.300,00
wykonanie 6.300,00

Zadanie realizowane w całości z dotacji na zadania zlecone.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

plan 1.118.509,00 zł

wykonanie 1.116.033,74 zł co stanowi 99,18%

1. Drogi publiczne powiatowe plan 75.000,00
wykonanie 74.386,46

Jest to pomoc finansowa dla Powiatu Rawickiego na dofinansowanie budowy chodnika i odwodnienia przy drodze powiatowej w miejscowości Gołaszyn przy ulicy Chopina.

2. Drogi publiczne gminne plan 1.043.509,00
wykonanie 1.041.647,28

1) wynagrodzenia i pochodne	plan	500,00
	wykonanie	500,00

jest to umowa zlecenie za odśnieżanie dróg w okresie zimowym.

2) wydatki inwestycyjne	plan	880.899,00
	wykonanie	880.897,87

Środki zaplanowano na zadania:

a) „Przebudowa drogi w m. Bojanowo ul. Kasztanowa i drogi w Gołaszynie Nr 636”

plan	650.069,00
wykonanie	650.068,15

w okresie sprawozdawczym wydatkowano na wykonanie projektu budowy tego zadania, który wykonała Federacja SNT-NOT Poznań o/ Leszno. Zadanie po przeprowadzonym przetargu wykonało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROGOMEL” Góra,

b) „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Gołaszyn – granica z Gminą Rydzyna – etap I”

plan	230.830,00
wykonanie	230.829,72

W 2013 roku wydatkowano na opracowanie projektu budowy tego zadania w kwocie 22.140,00 zł. W 2014 roku wydatkowano środki na mapy sytuacyjne oraz na budowę zadania w etapie I. Zadanie realizowała firma PUB „BRUKPOL” S.C. Strzelce Wielkie.

3) pozostałe wydatki bieżące	plan	162.110,00
	wykonanie	160.249,41

zakup kruszywa budowlanego, zakup znaków drogowych i tablic, utrzymanie dróg w okresie zimowym, remont cząstkowy dróg, wykaszanie poboczy, oczyszczanie dróg, malowanie znaków poziomych,

w ramach funduszu sołectkiego na utrzymanie dróg śródpolnych	plan	18.425,00
	wykonanie	18.411,98

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

plan	506.470,00 zł
------	---------------

wydatkowano 501.333,81 zł, co stanowi 98,99% wykonania

1.Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan	65.000,00
	wykonanie	65.000,00

jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie na utrzymanie substancji mieszkaniowej.

2.Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	441.470,00
	wykonanie	436.333,81

1) pozostałe wydatki bieżące	plan	427.670,00
	wykonanie	423.973,01

środki wydatkowano na operaty szacunkowe, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, uregulowano faktury za ogłoszenia do prasy o przetargach na sprzedaż nieruchomości oraz podatek rolny za grunty w Golinie Wielkiej i Kawczu.

Zapłacono podatek VAT od odszkodowania jakie Gmina Bojanowo otrzymała za grunty przejęte pod drogę S5, w kwocie 406.035,00 zł.

2) wydatki inwestycyjne	plan	1.800,00
	wykonanie	1.782,80

są to środki za wykup gruntów: pod przepompownie : Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I

3) wynagrodzenia	plan	12.000,00
	wykonanie	10.578,00

opracowanie projektów decyzji wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

plan 2.410.205,00 zł
wykonanie 2.347.789,69 zł co stanowi 97,41% wykonania

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1.Urzędy wojewódzkie plan 168.810,00
wykonanie 166.854,41

Wydatkowano na

1/wynagrodzenia i pochodne dla pracowników : USC, obrony cywilnej i ewidencji ludności

plan 158.622,00
wykonanie 158.124,96

2/pozostałe wydatki bieżące (odpis na ZFŚS, zakup druków, środki bhp, delegacje, szkolenia)

plan 10.188,00
wykonanie 8.729,45

Dotacja celowa na wydatki zadań z zakresu administracji rządowej plan wynosi 74.905,00 zł.

2.Rady gmin plan 81.320,00
wykonanie 78.646,71

Środki wydatkowano na:

- wypłatę diet Radnym - 71.110,57 zł,
- zakup napoi i kawy podawanych na sesjach, zakup pucharów na rozgrywki sportowe dzieci i młodzieży, szkolenia – 7.536,14zł

3.Urzędy gmin plan 1.852.902,00
wykonanie 1.808.015,49

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne plan 1.539.051,00
wykonanie 1.529.034,64
2) pozostałe wydatki bieżące plan 300.351,00
wykonanie 265.785,16

z przeznaczeniem na:

- zakup środków bhp, materiałów biurowych, paliwa do samochodu, literatury fachowej,
- utrzymanie budynku urzędu - energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, środki czystości, bieżące remonty,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych,
- badania lekarskie,
- zakup papieru, tuszy do drukarek,
- opłaty za szkolenia pracowników,
- opłaty telefoniczne,
- opłaty pocztowe , prowizje bankowe, opłaty za opiekę nad programami komputerowymi,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

3) wydatki inwestycyjne plan 13.500,00
wykonanie 13.195,69

na zakup oprogramowania, komputerów i sprzętu biurowego.

4.Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 37.841,00
wykonanie 36.154,36

Wydatkowano na

1) wynagrodzenia i pochodne	plan	2.154,00
	wykonanie	2.148,10

za przygotowanie informatora samorządowego do druku

2) wydatki bieżące:	plan	35.687,00
	wykonanie	34.006,26

Środki przeznaczone na wydanie informatora, utrzymanie serwisu BIP, zakup materiałów promocyjnych z nadrukiem herbu Gminy, widokówek, organizacja dożynek gminnych.

5.Pozostała działalność	plan	269.332,00
	wykonanie	258.118,72

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi urzędu, prowizja za pobór opłaty targowej oraz wynagrodzenie za dostarczenie nakazów podatnikom z terenu miasta

	plan	84.211,00
	wykonanie	83.372,22

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	185.121,00
	wykonanie	174.746,50

z przeznaczeniem na:

- środki bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS,
- nagrody z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego,
- wypłata diet sołtysom oraz wydatki związane z posiedzeniami sołtysów,
- ubezpieczenie majątku gminy i O.C.,
- zakup opału do kotłowni urzędu,
- składka członkowska na Wielkopolską Lokalną Grupę Działania „Kraina Lasów i Jezior”, WOKISS,
- wydatki związane z poborem podatków na opłaty pocztowe i zakup materiałów związanych z poborem podatków i nie podatkowych należności budżetowych, opłaty komornicze,

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan	75.479,00 zł
------	--------------

wykonanie	74.654,00 zł co stanowi 98,91% wykonania
-----------	--

z przeznaczeniem na

1.aktualizację spisu wyborców	plan	1.512,00
	wykonanie	1.512,00

z tego:

a)na wynagrodzenia i pochodne	plan	709,95
	wykonanie	709,95

b) na zakup materiałów biurowych	plan	802,05
	wykonanie	802,05

Środki wydatkowano w ramach zadań zleconych.

2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrzów

	plan	56.833,00
	wykonanie	56.008,00

Środki wydatkowano w ramach zadań zleconych, w tym na:

a)wynagrodzenia i pochodne	plan	9.584,93
	wykonanie	9.584,93

b) diety członków komisji	plan	36.255,00
	wykonanie	35.430,00
c) pozostałe wydatki bieżące	plan	10.993,07
	wykonanie	10.993,07

środki wydatkowano między innymi na:

- zakup materiałów biurowych do obsługi wyborów,
- wyposażenia lokali wyborczych,
- wykonanie urn.

3. Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan	17.134,-
	wykonanie	17.134,-

z tego:

a) na wynagrodzenia i pochodne	plan	5.067,-	
	wykonanie	5.067,-	
b) na pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą wyborów			plan 12.067,-
			wykonanie 12.067,-

Środki wydatkowano w ramach zadań zleconych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

plan 167.500,00 zł

wydatkowano 162.167,35 zł co stanowi 96,82% wykonania

z przeznaczeniem na:

1. Komendy powiatowe Policji	plan	37.500,00
	wykonanie	37.500,00

zadanie inwestycyjne- wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji w Bojanowie.

2. Ochotnicze straże pożarne	plan	128.590,00
	wykonanie	120.078,53

z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- wypłata ryczałtów dla Komendanta i kierowców, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach,
- badania lekarskie, delegacje, rozmowy telefoniczne
- opłaty ubezpieczenia obowiązkowego O.C. pojazdów pożarniczych, ubezpieczenie majątku OSP, NNW strażaków,
- legalizacja gaśnic i przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, przegląd urządzeń ratowniczych,
- przeprowadzenie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych
- zakup nagród na zawody i turnieje, posiłków regeneracyjnych i napojów, środków opatrunkowych i medykamentów i umundurowania,
- zakup paliwa, czasopism fachowych, uzupełnienie wyposażenia sprzętu medycznego
- zakup energii, opału,
- naprawa samochodów pożarniczych, remonty remiz OSP
- dofinansowanie obozu MDP dla członków OSP,
- oprawa muzyczna na zawodach i uroczystościach strażackich.

2. Zarządzanie kryzysowe	plan	1.410,00
	wykonanie	588,82

z przeznaczeniem na opłatę telefonu alarmowego z zarządzania kryzysowego, na zakup materiałów.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 235.400,00 zł

wydatkowano 229.758,00 zł co stanowi 97,60% wykonania

z przeznaczeniem na:

1/opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek	plan	235.140,00	
	wykonanie	229.498,06	
2/prowizje od zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie	plan		260,00
	wykonanie		260,00

RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 82.042,00 zł - są to niewykorzystane rezerwy:

- ogólna 30.000,00

- celowa na realizację zadań własnych - z zakresu zarządzania kryzysowego 52.042,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 10.750.029,93 zł

wydatkowano 10.700.122,42 zł tj. 99,54% wykonania

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1.Szkoły podstawowe	plan	5.090.979,93
	wykonanie	5.079.590,78

Środki wydatkowano na

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracowników administracji i obsługi	plan	4.031.203,00
	wykonanie	4.025.361,45
2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	1.059.776,93
	wykonanie	1.054.229,33

z przeznaczeniem na:

- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- utrzymanie obiektów szkolnych - remonty bieżące obiektów szkolnych – między innymi *Szkoła Bojanowo* - ułożenie kostki brukowej na placu przy budynku szkolnym, prace remontowo malarskie w klasach,
- pomoce dydaktyczne, zakup czasopism,
- opłaty -energia elektryczna, gaz, woda, rozmowy telefoniczne , opłaty pocztowe, transportowe, delegacje służbowe,
- zakup środków czystości, artykuły biurowe,
- usługi konserwacyjne -ksero i sprzęt p/poż,
- szkolenia pracowników,
- ubezpieczenie majątku szkół i O.C

2. Przedszkola	plan	2.455.036,00
	wykonanie	2.433.267,32

z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi	plan	1.715.618,00
	wykonanie	1.710.124,82
2) pozostałe wydatki bieżące	plan	739.418,00
	wykonanie	723.142,50

z przeznaczeniem na:

- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - mieszkaniowy i wiejski,

- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism, kserokopiarki,
- zakup energii, wody, gazu, środków żywności,
- opłaty telefoniczne, czynsz za przedszkole w Bojanowie, wypłata delegacji służbowych,
- utrzymanie obiektów, zakup opału, zakup środków czystości i bhp, zakup materiałów biurowych,
- za badania lekarskie pracowników, za szkolenia pracowników,
- prace kominiarskie, przegląd gaśnic, konserwacja kserokopiarek,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków,
- ubezpieczenie majątku i o.c. przedszkoli
- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Bojanowie
- dotacja dla gminy Rawicz, Leszno i Miejska Górka za dzieci uczęszczające do tych przedszkoli z naszej gminy

3. Gimnazjum	plan	2.709.276,00
	wykonanie	2.703.394,28

Środki wydatkowano na

1) wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi	plan	2.201.212,00
	wykonanie	2.196.405,46
2) pozostałe wydatki bieżące	plan	508.064,00
	wykonanie	506.988,82

z przeznaczeniem na:

- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism, środków bhp, środków czystości,
- opłaty - energia elektryczną, woda, gaz, rozmowy telefoniczne, opłata pocztowa, delegacje służbowe badania okresowe pracowników,
- utrzymanie obiektów szkolnych, bieżące remonty – między innymi remont sal oraz pokoju nauczycieli w.f., wymiana okien na strychu
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - wiejski i mieszkaniowy,
- ubezpieczenie majątku i o.c.

4. Dowożenie uczniów do szkół	plan	420.344,00
	wykonanie	417.839,83

Wydatkowano środki na

1) wynagrodzenia i pochodne opiekunów	plan	100.620,00
	wykonanie	99.925,17
2) pozostałe wydatki bieżące	plan	319.724,00
	wykonanie	317.914,66

na uregulowanie rachunków za dowóz dzieci do szkół i odpis na ZFŚS, zakup środków bhp.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	24.487,-
	wykonanie	16.123,21

Środki wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum oraz przedszkoli: na szkolenia, wypłatę delegacji na dojazdy na szkolenia, zakup materiałów.

6. Pozostała działalność	plan	49.907,00
	wykonanie	49.907,00

z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia	plan	1.420,00
	wykonanie	1.420,00

na wypłatę za przeprowadzenie egzaminów na podwyższenie awansu zawodowego nauczycieli.

2. pozostałe wydatki bieżące	plan	48.487,00
	wykonanie	48.487,00

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

OCHRONA ZDROWIA

plan	181.909,00 zł
wykonanie	174.937,72 zł co stanowi 96,17% wykonania

1. Zwalczanie narkomanii	plan	14.500,00
	wykonanie	14.300,00

Środki wydatkowano na przeprowadzenie półkolonii w miesiącu lipcu i na przeprowadzenie konkursu plastycznego i czytelniczego.

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	5.600,00
	wykonanie	5.600,00

na realizację umowy zlecenia za prowadzenie półkolonii w okresie wakacji letnich.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	8.700,00
	wykonanie	8.700,00

środki zaplanowano na sfinansowanie półkolonii – dożywianie dzieci, zakup książek i broszur dotyczących profilaktyki i zakup nagród na w/w konkurs

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	122.538,00
	wykonanie	117.750,02

1) wynagrodzenia i pochodne	plan	28.870,00
	wykonanie	28.791,00

wynagrodzenie dla nauczycieli za prowadzenie świetlic środowiskowych oraz wynagrodzenie koordynatora i członków komisji, na realizację umowy zlecenia za prowadzenie półkolonii w okresie wakacji letnich.

2) w ramach wydatków inwestycyjnych	plan	15.000,00
	wykonanie	15.000,00

na zakup siłowni zewnętrznej do Parku im. Stefana Bojanowskiego

3) pozostałe wydatki bieżące	plan	78.668,00
	wykonanie	73.959,02

Wpływ środków za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniósł 140.393,21zł

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zostały zwiększone o niewykorzystane środki z 2013 roku o kwotę 4.238,00 zł.

Szczegółowy opis wykonania wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii został przedstawiony przy zestawieniu dochodów i wydatków z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

3. Pozostała działalność	plan	45.071,00
	wykonanie	42.887,70

W ramach tych środków prowadzona jest działalność:

1. gabinetu fizjoterapii	plan	25.581,00
	wykonanie	24.044,71

zaplanowano na wydatki bieżące na utrzymanie pomieszczeń - energia elektryczna i ciepła, podatek od nieruchomości, oraz ubezpieczenie majątku i O.C., serwis kotłowni. Gabinet

fizjoterapii został utworzony dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej. Zabiegi rehabilitacyjne w tym gabinecie prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” w Bojanowie. NZOZ płaci gminie na podstawie podpisanej umowy za użytkowanie sprzętu rehabilitacyjnego. NZOZ „ZDROWIE” na podstawie podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia nieodpłatnie prowadzi zabiegi rehabilitacyjne.

2. zakup szczepionki przeciw rakowi szyjki macicy w celu zaszczepienia dziewczynek

z rocznika 2001 i 2002	plan	19.490,00	
	wykonanie	18.842,99	
oraz umowa zlecenie za przeprowadzenie tego szczepienia	plan		2.700,00
	wykonanie		2.628,00

POMOC SPOŁECZNA

plan	5.707.474,00 zł
wykonanie	5.642.909,09 zł co stanowi 98,87 % wykonania,

1. Dom pomocy społecznej	plan	413.445,00
	wykonanie	405.910,02

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	2.875,00
	wykonanie	2.836,68

umowa zlecenie obejmująca dozór i utrzymanie w czystości Pensjonatów oraz obejścia oraz umowa zlecenie za prowadzenie w Pensjonacie Klubu Seniora „Uśmiech”.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	410.570,00
	wykonanie	403.073,34

- utrzymanie „Pensjonatu I i II - energia elektryczna i ciepła, gaz, woda, zakup środków czystości, bieżące remonty i konserwacje, podatek od nieruchomości, konserwacja dźwigu, dozór kotłowni, ubezpieczenie majątku,

- na remont dachu na Pensjonacie I 181.833,52 zł,

- na opłacenie pobytu za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej wydatkowano 163.127,08 zł

Wpływy z czynszu i c.o. z Pensjonatów wyniosły w okresie sprawozdawczym 68.369,16 zł, a wydatki po odjęciu kosztów pobytu osób kierowanych do DPS i wydatki na remont dachu wynoszą 61.949,42 zł. Wynika z tego, że dochody pokryły wydatki na utrzymanie pensjonatów.

2. Rodziny zastępcze	plan	35.303,00
	wykonanie	33.561,10

na częściowe pokrycie kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	plan	7.000,00
	wykonanie	5.621,12

środki te zaplanowano w ramach zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

4. Wspieranie rodziny	plan	39.074,00
	wykonanie	37.826,81

z tego:

1) na wynagrodzenia i pochodne	plan	30.274,00
	wykonanie	29.052,11

Środki wydatkowano z dotacji na zadania własne oraz środków własnych.

2) na pozostałe wydatki bieżące	plan	8.800,00
	wykonanie	8.774,70

środki wydatkowano na delegacje służbowe klasyfikowane w § 3030 ponieważ osoba zatrudniona jest na umowę zlecenie, na zakup materiałów – wydatkowano ze środków własnych.

5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan	3.258.645,00
wykonanie	3.241.336,58

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	212.925,00
	wykonanie	212.269,95

na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących świadczenia, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	3.045.720,00
	wykonanie	3.029.066,63

na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych, na koszty związane z obsługą świadczeń, w tym:

§ 4580 Pozostałe odsetki – są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wpłacane przez świadczeniobiorców na konto OPS, które następnie są odprowadzane na konto Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Gminy.

§ 2910 zwrot dotacji – jest to zwrot do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe.

Wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniósł w okresie sprawozdawczym 3.182.833,08 zł

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan	18.737,00
wykonanie	17.709,62

środki przeznaczono na opłacenie składek w ramach zadań zleconych:

- na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 7.814,70 zł
- na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 9.894,92 zł.

7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan	307.451,00
wykonanie	306.983,11

środki w tym rozdziale przeznaczono na:

- 1/ środki własne obejmują wypłatę zasiłków celowych i zasiłków okresowych – 136.746,00 zł
- 2/ środki na wypłatę zasiłków okresowych w ramach dotacji na zadania własne - 170.237,11 zł.

8. Dodatki mieszkaniowe

plan	301.713,00
wykonanie	297.832,92

a) wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wniosek- środki własne – 294.440,15 zł,

b) wypłata dodatków energetycznych na wniosek w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na obsługę wypłaty tych świadczeń – 3.392,77 zł

9. Zasilki stale	plan	137.282,00
	wykonanie	136.266,28

wypłata zasiłków stałych - zadania te prowadzone są w ramach przydzielonej dotacji na zadania własne.

10. Ośrodki pomocy społecznej	plan	926.062,00
	wykonanie	905.380,19

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	800.537,00
	wykonanie	800.322,74

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników OPS i opiekunek.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	125.525,00
	wykonanie	105.057,45

Środki wydatkowano na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i działalność opiekunek - utrzymanie pomieszczeń, delegacje, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, badanie lekarskie, opłaty porto i telefoniczne, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie majątku i O.C.

W ramach zadań zleconych na zadania własne na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę 65.287,00 zł i w ramach dotacji na zadania zlecone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego oraz na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 23.751,00zł.

Wpływ za usługi opiekuńcze wyniósł 81.027,39 zł.

11. Pozostała działalność	plan	262.618,00
	wykonanie	254.414,84

wykonanie obejmuje:

- dożywianie dzieci w szkołach i dla potrzebujących
- a) w ramach środków własnych – 66.143,80 zł
- b) w ramach dotacji na zadania własne – 89.700,00 zł
- na wypłatę za zorganizowane prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy 20.391,00 zł
 - na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w ramach zadań zleconych - 76.882,04 zł
 - na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) – 1.298,00 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan	66.205,00 zł
wykonanie	60.934,90 zł co stanowi 92,04% wykonania

z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia i pochodne	plan	53.411,07
	wykonanie	48.140,97
2) pozostałe wydatki bieżące	plan	12.793,93
	wykonanie	12.793,93

- środki własne - na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafię-Teraz” - 11.700,00 zł - na wypłatę zasiłków celowych dla osób bezrobotnych uczestniczących w programie
- środki z dotacji rozwojowej na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafię-Teraz- środki z Unii Europejskiej 49.234,90 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 214.096,00 zł
 wykonanie 209.261,49 zł co stanowi 97,74% wykonania
 z przeznaczeniem na:

1. Kolonie i obozy plan 12.500,00
 wykonanie 12.500,00

środki z wpłat rodziców na częściowe pokrycie kosztów organizacji kolonii i półkolonii w czasie wakacji dla dzieci – zadanie realizowane było w miesiącu lipcu.

2. Pomoc materialna dla uczniów plan 201.596,00
 wykonanie 196.761,49

z przeznaczeniem na:
 stypendia dla uczniów

- na wypłatę stypendiów dla uczniów z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 139.935,58
- na wypłatę stypendiów dla uczniów – środki własne – 34.983,90 jest to 20% realizacji zadania
- zwrot nienależnie pobranej dotacji na stypendia i wyprawkę szkolną w 2012 roku - 203,20
- na wypłatę wyprawki szkolnej z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa – 21.638,81 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 4.491.558,00 zł,
 wykonanie 4.376.632,60 zł co stanowi 97,44% wykonania
 Środki w tym dziale wydatkowane na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 3.724.307,00
 wykonanie 3.723.538,00

z przeznaczeniem na:

1) wydatki inwestycyjne plan 3.462.746,00
 wykonanie 3.462.745,10

z przeznaczeniem na

a) dotacja inwestycyjna dla ZW i K na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Gierłachowie” plan 112.746,00
 wykonanie 112.745,44

Opis realizacji zadania zostanie przedstawiony przy omawianiu przedsięwzięć w WPF.

b) Dotacja inwestycyjna dla ZW i K na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice – Sowiny – Wydartowo I” plan 2.528.512,00
 wykonanie 2.528.511,66

Opis realizacji zadania zostanie przedstawiony przy omawianiu przedsięwzięć w WPF.

c) Dotacja inwestycyjna dla ZW i K na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie”
 plan 821.488,00
 wykonanie 821.488,00

Opis realizacji zadania zostanie przedstawiony przy omawianiu przedsięwzięć w WPF.

2) wydatki bieżące	plan	261.561,00
	wykonanie	260.792,90

na uregulowanie należności za odprowadzenie ścieków z kanalizacji będących na stanie gminy oraz podatku od nieruchomości od tych kanalizacji.

2. Gospodarka odpadami	plan	38.990,00
	wykonanie	24.372,00

Są to środki na:

wpłata na rzecz Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego do którego przystąpiła Gmina Bojanowo celem realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zabezpieczenie środków z tyt. poręczenia wekslowego za zobowiązania MZO Leszno w związku z budową Zakładu Oczyszczania w Trzebani w kwocie 14.618,00 zł po stronie planu.

3. Oczyszczanie miast i wsi	plan	26.623,00
	wykonanie	9.730,35

z przeznaczeniem na zakup materiałów do akcji „Sprzątanie Świata” oraz uregulowanie rachunków za wywóz śmieci z terenu gminy.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	62.000,00
	wykonanie	61.745,81

są to wydatki bieżące na utrzymanie zieleni na terenie gminy.

5. Schroniska dla zwierząt	plan	17.000,00
	wykonanie	16.239,64

z przeznaczeniem na :

na utrzymanie w gotowości kopców dla zwierząt w schronisku oraz za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku.

6. Oświetlenie ulic placów i dróg	plan	323.800,00
	wykonanie	253.510,60

z przeznaczeniem na oświetlenie i konserwację oświetlenia, zakup materiałów i usług niezbędnych dla utrzymania oświetlenia ulicznego, drogowego i świątecznego.

7. Zakładki gospodarki komunalnej	plan	13.530,00
	wykonanie	13.530,00

wydatki inwestycyjne - datacja dla ZGK i M na zadania „Zakup wagi towarowej najazdowej”

8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	6.000,00
	wykonanie	5.904,00

Środki przeznaczone na opłaty za korzystanie ze środowiska za wody opadowe i emisję spalin z kotłowni i samochodu.

9. Pozostała działalność	plan	279.308,00
	wykonanie	268.062,20

Środki w tym rozdziale wydatkowane na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	81.170,00
	wykonanie	78.534,12

na płace i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	198.138,00
	wykonanie	189.528,08

- zakup środków bhp, badania lekarskie, odpis na ZFŚS,
- utrzymanie ulic - remont cząstkowy nawierzchni, utrzymanie zimowe, zakup znaków drogowych,
- malowanie oznakowania na ulicach,
- zakup karmy do psów,
- zakup paliwa do ciągnika, kosiarki i płyty wibracyjnej,
- kruszywa do zimowego utrzymania ulic,
- monitoring składowiska Sowiny,
- bieżąca naprawa ścieżek rowerowych do Tarchalina i Goliny Wielkiej.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano przedsięwzięcia ujęte w funduszu sołeckim:

plan	45.140,00
wykonanie	45.106,54

na budowę chodników przy drogach gminnych w miejscowościach Kawcze, Gołaszyn i Pakówka.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 1.103.449,37 zł,

wykonanie 1.097.752,60 zł co stanowi 99,48% wykonania

z przeznaczeniem na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	545.134,37
	wykonanie	544.679,98

z przeznaczeniem na :

dotacja dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

plan	537.000,00
wykonanie	537.000,00

na prowadzenie działalności instytucji kultury

Przekazane dotacje dla GCKST i R zostały przeznaczone wyłącznie na działalność kulturalną, natomiast na działalność sportowo rekreacyjną przeznaczono środki własne.

działalność i bieżące utrzymanie świetlic – zabezpieczono środki na zakup materiałów, energia elektryczna, gaz, woda, wywóz nieczystości

plan	8.134,37
wykonanie	7.679,98

2. Biblioteka	plan	289.800,00
	wykonanie	289.800,00

Jest to dotacja na prowadzenie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bojanowie.

3. Pozostała działalność	plan	268.515,00
	wykonanie	263.272,62

Wydatki obejmują:

1) wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	plan	3.556,00
	wykonanie	3.556,00

na zadanie: Altana 6-kątna – sołectwo Zaborowice

2) wydatki inwestycyjne	plan	86.200,00
	wykonanie	86.189,13

na zadania: „Budowa wiaty drewnianej służącej rekreacji dla mieszkańców”

3) pozostałe wydatki bieżące	plan	178.759,00
	wykonanie	173.527,49

na wydatki funduszu sołeckiego na zakup materiałów i zakup usług pozostałych, energii do realizacji przedsięwzięć poszczególnych sołectw wymienionych w części tabelarycznej.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 599.172,00 zł

wykonanie 598.327,08 zł co stanowi 99,86% wykonania

z przeznaczeniem na działalność sportową:

1. Obiekty sportowe plan 399.772,00

wykonanie 399.771,72

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego służącego rekreacji Golinie Wielkiej”.

W 2013 roku wydatkowano na opracowanie dokumentacji 18.450,00 zł.

W 2014 roku wydatkowano środki na budowę tego zadania. Po przeprowadzonym przetargu zadanie realizowała firma Matejko Dewelopment Sp. z o.o. Poznań/Czapury.

Na to zadanie gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, który został zaopiniowany pozytywnie z dofinansowaniem 80% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Na to zadanie gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w BGK w Poznaniu na kwotę 260.000,- zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	199.400,00
	wykonanie	198.555,36

z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia i pochodne	plan	18.550,00
	wykonanie	18.550,00

umowa zlecenie za prowadzenie zajęć na siłowni.

2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na prowadzenie działalności sportowej gminy	plan	105.000,00
	wykonanie	105.000,00

po przeprowadzonym konkursie ofert zostały przyznane dotacje na prowadzenie działalności sportowej. Szczegółowe kwoty przyznanych dotacji i przekazanych środków oraz podmiotów, jakim zostały udzielone przedstawia część tabelaryczna sprawozdania.

3) pozostałe wydatki bieżące	plan	75.850,00
	wykonanie	75.005,36

na zakup nagród i dyplomów

WYDATKI NIETYGASAJĄCE

Z upływem 2014 roku Gmina nie posiadała wydatków niewygasających.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło 98,52%.

Wpływ na nie wykonanie wydatków w wysokości 100% miały m.in.:

1. niewykorzystana rezerwa budżetowa ogólna i celowa w kwocie 82.042,00 zł,
2. w rozdziale 70005 – mniejsza ilość opłat i składek ,
3. w dziale 750 Administracja publiczna:
 - a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie – mniejsze wykorzystanie środków na zakup materiałów biurowych, na delegacje służbowe, środki bhp, szkolenia,
 - b) w rozdziale 75022 Rady Gmin mniej wykorzystano środków, na zakup usług pozostałych i zakup materiałów,
 - c) w rozdziale 75023 Urzędy gmin –mniej wykorzystano środki na składki na FP w związku ze zwolnieniem osób w wyniku osiągnięcia wieku, za rozmowy telefoniczne i internet, na usługi remontowe i pozostałe usługi oraz na zakup materiałów,
 - d) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego: mniejsze wykonanie pochodnych od wynagrodzeń i zakupach materiałów
 - e) w dziale 75095 Pozostała działalność: mniejsze wykonanie w zakupie materiałów i wyposażenia, w związku z oszczędnościami mniejszy zakup opału na zimę, różnych opłatach i składkach i kosztach komorniczych – mniejsza liczba ściągłości zaległości przez komornika, zakupie środków bhp, mniejsze wykonanie pochodnych od wynagrodzeń – FP w związku ze zwolnieniem osób w wyniku osiągnięcia wieku,
4. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa
 - a) w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne - mniejsze wykonanie usług remontowych oraz badań okresowych
 - b) w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe mniejsze niż zaplanowano środki na opłaty telefoniczne,
5. w rozdziale 75702 obsługa długu publicznego – mniejsze wykonanie spowodowane wcześniejszą spłatą rat kapitałowych,
6. w dziale 801 Oświata i wychowanie:
 - a) rozdział 80104 Przedszkola - mniejsze wykorzystanie środków na podróże służbowe, oraz wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia z palaczem)
 - b) rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - składki na FP w związku ze zwolnieniem osób w wyniku osiągnięcia wieku
 - c) rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – nie wykorzystano środków na zakup materiałów, zakup pomocy naukowych, na podróże służbowe i szkolenia,
7. w dziale 851
 - a) rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii realizowany zgodnie z harmonogramem – mniejsze wykorzystanie środków na delegacje służbowe krajowe, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, nagród w konkursach związanych z profilaktyką przeciwdziałania problemom alkoholowych i narkomani, koszty komornicze
8. w dziale 852 opieka społeczna
 - a) rozdział 85202 domy pomocy społecznej – mniejsze wykonanie zakupów materiałów oraz usług pozostałych
 - b) rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie wykorzystano środków na zakup materiałów szkolenia i zakup usług pozostałych,

- c) rozdział 85206 wspieranie rodziny - środki zaplanowano na delegacje służbowe, na szkolenia oraz na wynagrodzenie dla asystenta rodziny - mniejsze wykorzystanie środków w związku z otrzymaną dotacją na to zadanie,
 - d) w pozostałych rozdziałach środki wykorzystano zgodnie z potrzebami przeznaczając na zadania przekazane od Wojewody Wielkopolskiego dotacje,
9. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów – niewykorzystane środki własne na stypendia oraz zwrot dotacji niewykorzystanej na stypendia i wyprawkę szkolną,
10. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- a) rozdział 90013 schroniska dla zwierząt - na utrzymanie w gotowości kojców dla zwierząt w schronisku oraz za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku- wydatki na podstawie wystawianego rozliczenia
 - b) rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – za zużytą energię elektryczną – oszczędności w związku ze zmianą operatora dostawy energii w wyniku przeprowadzonego przetargu, za konserwację faktura za m-c grudzień płatna w styczniu 2015,
 - c) rozdział 90095 Pozostała działalność – mniejsze wykonanie wydatków na FP w związku ze zwolnieniem osób w wyniku osiągnięcia wieku, usługi zdrowotne i bhp w związku z zatrudnieniem mniejszej ilości osób na prace interwencyjne oraz zabezpieczono środki na zimowe utrzymanie ulic – mniejsze wykonanie w związku z łagodną zimą,
11. w dziale 921 większość wydatków związana z przedsięwzięciami funduszu sołeckiego – zakup materiałów i zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych na utrzymanie świetlic wiejskich,

Pozostałe wydatki zrealizowano w 100 % lub zbliżone do 100 %.

Wydatki majątkowe

plan 4.989.503,00
 wykonano 4.988.554,77 co stanowi 99,98% w stosunku do planu
 a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 17,85%.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan 11.130.555,98
 wykonanie 11.088.499,96 co stanowi 99,62%
 a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 39,67%

W planie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zawarte są wynagrodzenia i pochodne programu „Mogę-Potrafię-Teraz”

plan	53.411,07
wykonanie	48.140,97

Pozostałe wydatki bieżące

plan 12.252.216,49
 wykonano 11.875.502,49 co stanowi 96,93%
 a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 42,49%

Wydatki w ramach funduszu soleckiego

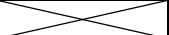
plan 245.880,00

wykonanie 240.602,01 co stanowi 97,85 % w stosunku do planu

Burmistrz w okresie sprawozdawczym nie korzystał z danych mu upoważnień określonych w § 11 Uchwały Nr XXXIV/282/13 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,- zł,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
1.	Dochody ogółem	26 405 189,47	26 136 331,81	98,98
	Dochody bieżące	25 813 839,87	25 551 505,43	98,90
	Dochody majątkowe, w tym:	591 349,60	584 826,38	98,90
	ze sprzedaży majątku	294 249,00	287 725,40	97,78
2.	Wydatki ogółem	28 372 275,47	27 952 557,22	98,52
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	23 147 372,47	22 734 244,39	98,22
	wydatki bieżące na obsługę długu	235 400,00	229 758,06	97,60
	wydatki majątkowe	4 989 503,00	4 988 554,77	99,98
3.	Wynik budżetu	-1 967 086,00	-1 816 225,41	
4.	Przychody budżetu	3 465 838,00	3 314 977,41	95,65
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 860 000,00	2 860 000,00	100
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (wolne środki)	605 838,00	454 977,41	75,10
5.	Rozchody budżetu	1 498 752,00	1 498 752,00	100
	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 498 752,00	1 498 752,00	100
6.	Kwota długu	8 561 409,83	8 561 409,83	100

Plan dochodów i wydatków budżetu ujęty w WPF różni się od planu dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2014 roku w związku ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 357/14 Burmistrza Bojanowa w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, Uchwałą Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Bojanowie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, Zarządzeniem Nr 2/14 Burmistrza Bojanowa w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, Zarządzeniem Nr 4/14 Burmistrza Bojanowa w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Wyżej wymienione zmiany nie zostały ujęte w uchwale w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo na lata 2014-2017 ponieważ nie miały wpływu na wynik budżetu.

Kwoty długu i spląty długu na 31 grudnia 2014 roku ujęte w WPF spełniają warunki określone w art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Ogółem na przedsięwzięcia w 2014 roku zaplanowano środki w wysokości **3.462.746,00 zł** z tego wszystko stanowi wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

1) Budowa przedszkola w Bojanowie – zadanie do realizacji do 2017 roku. Zadanie ma na celu podniesienie jakości i efektywności edukacji na poziomie przedszkolnym na terenie Gminy Bojanowo.

W 2011 roku wydatkowano 58.425,00 zł za sporządzenie dokumentacji technicznej budowy przedszkola. **W 2014 roku nie zaplanowano wydatków na to przedsięwzięcie.**

W 2015 roku gmina będzie się starała o uzyskanie środków unijnych na dofinansowanie realizacji tego zadania.

2) Dotacja dla ZW i K w Bojanowie na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice – Sowiny – Wydartowo I – zadanie do realizacji do 2015 roku. Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy.

Po przeprowadzonym przetargu zadanie to wykonuje firma P.H.U. HOD-DRÓG Przemysław Andrzejewski Krobia.

W 2013 roku wydatkowano 883.472,10 zł.

W 2014 roku zaplanowano na to zadanie 2.528.512,00 zł z czego wydatkowano 2.528.511,66 zł.

Na to zadanie gmina zaciągnęła pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 3.375.000,00 zł umarzalną w 40%.

3) Dotacja dla ZW i K w Bojanowie na zadanie: Budowa kanalizacji w Kawczu i Gierłachowie. Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy.

Zadanie rozpoczęte w 2008 roku gdzie poniesiono koszty projektu budowlanego w wysokości 87.840,00 zł.

Po przeprowadzonym przetargu zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „DELTA – PLUS” z Leszna.

W 2011 roku wydatkowano na realizację zadania 45.000,00 zł.

W 2012 roku wydatkowano na realizację zadania i nadzór inwestorski 1.709.662,54 zł.

W 2013 roku przekazano dotację w kwocie 2.664.022,61 zł.

W 2014 roku zaplanowano 112.746,00 zł z czego wydatkowano 112.745,44 zł.

Na to zadanie gmina zaciągnęła pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 3.316.000,00 zł

umarzalną w 25%.

4) Dotacja dla ZW i K na zadanie: Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie. Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy.

Zadanie do realizacji od 2014 do 2016 roku.

W 2014 roku zaplanowano na to zadanie 821.488,00 zł z czego wydatkowano 821.488,00 zł na dokumentację projektową budowy tego zadania oraz prace budowlane.

Po przeprowadzonym przetargu zadanie wykonuje Firma Gutkowski Jan Gutkowski Leszno.

Na to zadanie gmina zaciągnęła pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 1.990.000,00 zł

umarzalnej w 40%.